

BALANCETE

| Código       | Classificação   | Descrição da conta                    | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito          | Saldo Atual        |
|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>     | <b>1</b>        | <b>ATIVO</b>                          | <b>882.148,10D</b> | <b>21.661,01</b> | <b>27.129,89</b> | <b>876.679,22D</b> |
| <b>2</b>     | <b>1.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>721.881,38D</b> | <b>21.661,01</b> | <b>26.363,04</b> | <b>717.179,35D</b> |
| <b>3</b>     | <b>1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADES</b>               | <b>718.299,16D</b> | <b>16.980,01</b> | <b>24.172,04</b> | <b>711.107,13D</b> |
| <b>4</b>     | <b>1.1.1.01</b> | <b>CAIXA</b>                          | <b>2,04D</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2,04D</b>       |
| 6            | 1.1.1.01.01001  | CAIXA                                 | 2,04D              | 0,00             | 0,00             | 2,04D              |
| <b>7</b>     | <b>1.1.1.02</b> | <b>BANCOS</b>                         | <b>65.383,30D</b>  | <b>13.403,74</b> | <b>22.850,88</b> | <b>55.936,16D</b>  |
| 23           | 1.1.1.02.01015  | BCO BRASIL-C/C 26033-9                | 65.383,30D         | 12.082,58        | 21.529,72        | 55.936,16D         |
| 79268        | 1.1.1.02.01018  | BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)   | 0,00               | 1.321,16         | 1.321,16         | 0,00               |
| <b>24</b>    | <b>1.1.1.03</b> | <b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>         | <b>652.913,82D</b> | <b>3.576,27</b>  | <b>1.321,16</b>  | <b>655.168,93D</b> |
| 28           | 1.1.1.03.01003  | BCO DO BRASIL S/A                     | 8.225,81D          | 43,19            | 1.321,16         | 6.947,84D          |
| 27           | 1.1.1.03.01017  | BCO BRASIL-POUPANCA                   | 644.688,01D        | 3.533,08         | 0,00             | 648.221,09D        |
| <b>40</b>    | <b>1.1.2</b>    | <b>CREDITOS</b>                       | <b>3.582,22D</b>   | <b>4.681,00</b>  | <b>2.191,00</b>  | <b>6.072,22D</b>   |
| <b>50</b>    | <b>1.1.2.02</b> | <b>ADIANTAMENTOS</b>                  | <b>676,96D</b>     | <b>4.681,00</b>  | <b>2.191,00</b>  | <b>3.166,96D</b>   |
| 9175         | 1.1.2.02.01001  | ADTO A FORNECEDORES                   | 0,00               | 990,00           | 0,00             | 990,00D            |
| 366          | 1.1.2.02.01003  | ADTO PR-IMPRESA NACIONAL              | 676,96D            | 0,00             | 0,00             | 676,96D            |
| 996          | 1.1.2.02.01008  | ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO            | 0,00               | 2.191,00         | 2.191,00         | 0,00               |
| 9148         | 1.1.2.02.01010  | ADIANTAMENTOS DIVERSOS/TERCEIR        | 0,00               | 1.500,00         | 0,00             | 1.500,00D          |
| <b>58</b>    | <b>1.1.2.03</b> | <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>           | <b>2.890,75D</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.890,75D</b>   |
| 9122         | 1.1.2.03.01006  | PIS A COMPENSAR                       | 12,21D             | 0,00             | 0,00             | 12,21D             |
| 9153         | 1.1.2.03.01008  | PIS/COFINS/CSLL A COMPENSAR           | 23,25D             | 0,00             | 0,00             | 23,25D             |
| 65           | 1.1.2.03.01013  | INSS A RECUPERAR                      | 2.855,29D          | 0,00             | 0,00             | 2.855,29D          |
| <b>84</b>    | <b>1.1.2.05</b> | <b>OUTROS CREDITOS</b>                | <b>14,51D</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>14,51D</b>      |
| 94           | 1.1.2.05.01006  | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS         | 14,51D             | 0,00             | 0,00             | 14,51D             |
| <b>111</b>   | <b>1.2</b>      | <b>NAO CIRCULANTE</b>                 | <b>160.266,72D</b> | <b>0,00</b>      | <b>766,85</b>    | <b>159.499,87D</b> |
| <b>79269</b> | <b>1.2.2</b>    | <b>REALIZAVEL LONGO PRAZO</b>         | <b>160.266,72D</b> | <b>0,00</b>      | <b>766,85</b>    | <b>159.499,87D</b> |
| <b>159</b>   | <b>1.2.2.04</b> | <b>IMOZEIS</b>                        | <b>187.260,50D</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>187.260,50D</b> |
| 162          | 1.2.2.04.01004  | IMOVEL 01-SALA                        | 170.000,00D        | 0,00             | 0,00             | 170.000,00D        |
| 177          | 1.2.2.04.01008  | MOVEIS E UTENSILIOS                   | 11.452,52D         | 0,00             | 0,00             | 11.452,52D         |
| 180          | 1.2.2.04.01009  | EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA           | 5.807,98D          | 0,00             | 0,00             | 5.807,98D          |
| <b>181</b>   | <b>1.2.2.05</b> | <b>DEPRECIACOES</b>                   | <b>26.993,78C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>766,85</b>    | <b>27.760,63C</b>  |
| 183          | 1.2.2.05.01001  | DEPREC EQUIP MAQ E INSTAL             | 296,67C            | 0,00             | 0,00             | 296,67C            |
| 186          | 1.2.2.05.01002  | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS            | 2.686,18C          | 0,00             | 47,72            | 2.733,90C          |
| 192          | 1.2.2.05.01004  | DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA        | 3.469,36C          | 0,00             | 10,80            | 3.480,16C          |
| 61           | 1.2.2.05.01008  | DEPRECIACAO DE IMOZEIS-SALAS          | 20.541,57C         | 0,00             | 708,33           | 21.249,90C         |
| <b>200</b>   | <b>2</b>        | <b>PASSIVO</b>                        | <b>716.130,81C</b> | <b>3.876,74</b>  | <b>4.426,37</b>  | <b>716.680,44C</b> |
| <b>201</b>   | <b>2.1</b>      | <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>7.345,22C</b>   | <b>3.876,74</b>  | <b>4.426,37</b>  | <b>7.894,85C</b>   |
| <b>202</b>   | <b>2.1.1</b>    | <b>CIRCULANTE</b>                     | <b>7.345,22C</b>   | <b>3.876,74</b>  | <b>4.426,37</b>  | <b>7.894,85C</b>   |
| <b>212</b>   | <b>2.1.1.03</b> | <b>IMPOSTOS E CONTRIBUICOES</b>       | <b>1.356,82C</b>   | <b>1.356,84</b>  | <b>1.079,74</b>  | <b>1.079,72C</b>   |
| 222          | 2.1.1.03.01005  | INSS                                  | 978,86C            | 978,88           | 878,20           | 878,18C            |
| 223          | 2.1.1.03.01006  | FGTS                                  | 377,96C            | 377,96           | 201,54           | 201,54C            |
| <b>229</b>   | <b>2.1.1.04</b> | <b>SALARIOS A PAGAR</b>               | <b>0,00</b>        | <b>2.519,90</b>  | <b>2.519,90</b>  | <b>0,00</b>        |
| 230          | 2.1.1.04.01001  | SALARIOS                              | 0,00               | 2.519,90         | 2.519,90         | 0,00               |
| <b>231</b>   | <b>2.1.1.08</b> | <b>PROVISOES S/ FL PGTO</b>           | <b>5.988,40C</b>   | <b>0,00</b>      | <b>826,73</b>    | <b>6.815,13C</b>   |
| 232          | 2.1.1.08.01001  | PROVISAO P/ FERIAS                    | 4.677,29C          | 0,00             | 512,25           | 5.189,54C          |
| 233          | 2.1.1.08.01002  | PROVISAO 13 SALARIO                   | 1.311,11C          | 0,00             | 314,48           | 1.625,59C          |
| <b>282</b>   | <b>2.4</b>      | <b>PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL</b>      | <b>708.785,59C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>708.785,59C</b> |
| <b>283</b>   | <b>2.4.1</b>    | <b>PATRIMONIO SOCIAL</b>              | <b>708.785,59C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>708.785,59C</b> |
| <b>289</b>   | <b>2.4.1.02</b> | <b>RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL</b>  | <b>192.450,36C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>192.450,36C</b> |
| 307          | 2.4.1.02.01011  | RESERVAS DE LUCROS                    | 192.450,36C        | 0,00             | 0,00             | 192.450,36C        |
| <b>303</b>   | <b>2.4.1.03</b> | <b>SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO</b> | <b>516.335,23C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>516.335,23C</b> |
| 305          | 2.4.1.03.01001  | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO        | 516.390,76C        | 0,00             | 0,00             | 516.390,76C        |
| 9164         | 2.4.1.03.01004  | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIOR        | 55,53D             | 0,00             | 0,00             | 55,53D             |
| <b>400</b>   | <b>4</b>        | <b>CUSTOS</b>                         | <b>89.102,38D</b>  | <b>21.800,71</b> | <b>123,35</b>    | <b>110.779,74D</b> |
| <b>401</b>   | <b>4.1</b>      | <b>CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>   | <b>89.102,38D</b>  | <b>21.800,71</b> | <b>123,35</b>    | <b>110.779,74D</b> |
| <b>423</b>   | <b>4.1.2</b>    | <b>OUTROS CUSTOS/DESPESAS</b>         | <b>89.102,38D</b>  | <b>21.800,71</b> | <b>123,35</b>    | <b>110.779,74D</b> |
| <b>425</b>   | <b>4.1.2.01</b> | <b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>            | <b>18.887,28D</b>  | <b>4.590,63</b>  | <b>123,35</b>    | <b>23.354,56D</b>  |
| 426          | 4.1.2.01.01001  | ORDENADOS                             | 10.503,52D         | 2.519,33         | 0,00             | 13.022,85D         |
| 428          | 4.1.2.01.01003  | INDENIZACOES                          | 6,74D              | 0,57             | 0,90             | 6,41D              |
| 429          | 4.1.2.01.01004  | DESPESAS C/ EMPREGADOS                | 0,00               | 435,00           | 0,00             | 435,00D            |
| 431          | 4.1.2.01.01006  | VALE REFEICAO                         | 3.182,70D          | 761,54           | 0,00             | 3.944,24D          |
| 432          | 4.1.2.01.01007  | VALE TRANSPORTE                       | 529,99D            | 0,00             | 122,45           | 407,54D            |
| 436          | 4.1.2.01.01012  | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 3.550,49D          | 647,46           | 0,00             | 4.197,95D          |
| 437          | 4.1.2.01.01013  | CONTRIBUICAO FGTS                     | 1.008,23D          | 201,54           | 0,00             | 1.209,77D          |
| 2875         | 4.1.2.01.01015  | PIS S/FOLHA                           | 105,61D            | 25,19            | 0,00             | 130,80D            |
| <b>440</b>   | <b>4.1.2.02</b> | <b>DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA</b> | <b>65.639,37D</b>  | <b>16.194,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>81.834,10D</b>  |
| 442          | 4.1.2.02.01002  | ASSINATURAS E MENSALIDADES            | 125,00D            | 25,00            | 0,00             | 150,00D            |
| 444          | 4.1.2.02.01004  | COMUNICACAO                           | 498,54D            | 98,70            | 0,00             | 597,24D            |
| 447          | 4.1.2.02.01007  | DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO        | 3.893,21D          | 765,07           | 0,00             | 4.658,28D          |

BALANCETE

| Código                     | Classificação   | Descrição da conta                  | Saldo Anterior     | Débito        | Crédito          | Saldo Atual        |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|--------------------|
| 450                        | 4.1.2.02.01010  | DEPRECIACAO DO EXERCICIO            | 3.834,25D          | 766,85        | 0,00             | 4.601,10D          |
| 454                        | 4.1.2.02.01014  | LUZ E AGUA                          | 464,26D            | 0,00          | 0,00             | 464,26D            |
| 455                        | 4.1.2.02.01015  | MANUTENCAO E REPAROS                | 693,73D            | 0,00          | 0,00             | 693,73D            |
| 456                        | 4.1.2.02.01016  | MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 2.234,40D          | 298,30        | 0,00             | 2.532,70D          |
| 460                        | 4.1.2.02.01020  | SERVICOS PRESTADOS PF               | 1.348,26D          | 0,00          | 0,00             | 1.348,26D          |
| 461                        | 4.1.2.02.01021  | SERVICOS PRESTADOS PJ               | 4.963,00D          | 0,00          | 0,00             | 4.963,00D          |
| 462                        | 4.1.2.02.01022  | TAXAS E CUSTAS DIVERSAS             | 1.335,52D          | 0,00          | 0,00             | 1.335,52D          |
| 534                        | 4.1.2.02.01028  | MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE       | 181,96D            | 32,86         | 0,00             | 214,82D            |
| 9361                       | 4.1.2.02.01036  | REPASSE PARA CONFE                  | 45.625,44D         | 743,95        | 0,00             | 46.369,39D         |
| 463                        | 4.1.2.02.01038  | DESPESAS DE FISCALIZACAO            | 247,20D            | 0,00          | 0,00             | 247,20D            |
| 9018                       | 4.1.2.02.01046  | DESP.C/REPRESENTACOES               | 0,00               | 13.464,00     | 0,00             | 13.464,00D         |
| 475                        | 4.1.2.02.01052  | PROPAGANDA E PUBLICIDADE            | 194,60D            | 0,00          | 0,00             | 194,60D            |
| <b>480</b>                 | <b>4.1.2.05</b> | <b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>         | <b>70,85D</b>      | <b>20,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>91,79D</b>      |
| 481                        | 4.1.2.05.01001  | ACRESCIMOS FISCAIS                  | 70,85D             | 20,94         | 0,00             | 91,79D             |
| <b>488</b>                 | <b>4.1.2.06</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>         | <b>1.644,44D</b>   | <b>167,68</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.812,12D</b>   |
| 492                        | 4.1.2.06.04004  | DESPESAS BANCARIAS                  | 1.628,05D          | 167,68        | 0,00             | 1.795,73D          |
| 493                        | 4.1.2.06.04005  | JUROS PAGOS                         | 16,39D             | 0,00          | 0,00             | 16,39D             |
| <b>494</b>                 | <b>4.1.2.07</b> | <b>CONSTITUICAO DE PROVISOES</b>    | <b>2.860,44D</b>   | <b>826,73</b> | <b>0,00</b>      | <b>3.687,17D</b>   |
| 495                        | 4.1.2.07.05001  | PROVISAO 13 SALARIO                 | 1.311,11D          | 314,48        | 0,00             | 1.625,59D          |
| 476                        | 4.1.2.07.05005  | PROVISAO FERIAS                     | 1.549,33D          | 512,25        | 0,00             | 2.061,58D          |
| <b>600</b>                 | <b>6</b>        | <b>RECEITAS</b>                     | <b>255.119,67C</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.658,85</b> | <b>270.778,52C</b> |
| <b>601</b>                 | <b>6.1</b>      | <b>RECEITAS</b>                     | <b>255.119,67C</b> | <b>0,00</b>   | <b>15.658,85</b> | <b>270.778,52C</b> |
| <b>602</b>                 | <b>6.1.1</b>    | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>    | <b>239.222,63C</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.082,58</b> | <b>251.305,21C</b> |
| <b>9248</b>                | <b>6.1.1.07</b> | <b>RECEITAS DE ANUIDADES</b>        | <b>239.222,63C</b> | <b>0,00</b>   | <b>12.082,58</b> | <b>251.305,21C</b> |
| 9249                       | 6.1.1.07.01001  | ANUIDADES                           | 239.222,63C        | 0,00          | 12.082,58        | 251.305,21C        |
| <b>640</b>                 | <b>6.1.3</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>15.897,04C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.576,27</b>  | <b>19.473,31C</b>  |
| <b>641</b>                 | <b>6.1.3.01</b> | <b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b> | <b>15.897,04C</b>  | <b>0,00</b>   | <b>3.576,27</b>  | <b>19.473,31C</b>  |
| 644                        | 6.1.3.01.01002  | JUROS RECEBIDOS                     | 2,67C              | 0,00          | 0,00             | 2,67C              |
| 647                        | 6.1.3.01.01003  | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS       | 15.894,37C         | 0,00          | 3.576,27         | 19.470,64C         |
| <b>RESUMO DO BALANCETE</b> |                 |                                     |                    |               |                  |                    |
| ATIVO                      |                 |                                     | 882.148,10D        | 21.661,01     | 27.129,89        | 876.679,22D        |
| PASSIVO                    |                 |                                     | 716.130,81C        | 3.876,74      | 4.426,37         | 716.680,44C        |
| PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL  |                 |                                     | 708.785,59C        | 0,00          | 0,00             | 708.785,59C        |
| CUSTOS                     |                 |                                     | 89.102,38D         | 21.800,71     | 123,35           | 110.779,74D        |
| RECEITAS                   |                 |                                     | 255.119,67C        | 0,00          | 15.658,85        | 270.778,52C        |
| CONTAS DEVEDORAS           |                 |                                     | 971.250,48D        | 43.461,72     | 27.253,24        | 987.458,96D        |
| CONTAS CREDORAS            |                 |                                     | 1.680.036,07C      | 3.876,74      | 20.085,22        | 1.696.244,55C      |
| RESULTADO DO MES           |                 |                                     | 0,00               | 21.677,36     | 15.658,85        | 6.018,51D          |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO     |                 |                                     | 166.017,29C        | 110.779,74    | 270.778,52       | 159.998,78C        |

GABRIEL AFONSO  
CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG  
Reg. no CRC - RS sob o No. 047901  
CPF: 407.581.680-04