

| BALANCETE |                |                                                 |                |           |           |               |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
| 1         | 1              | ATIVO                                           | 1.049.070,00D  | 68.072,35 | 38.444,86 | 1.078.697,49D |
| 2         | 1.1            | CIRCULANTE                                      | 897.361,75D    | 68.072,35 | 38.365,16 | 927.068,94D   |
| 3         | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                                | 893.161,98D    | 65.474,35 | 36.253,16 | 922.383,17D   |
| 4         | 1.1.1.01       | CAIXA                                           | 2,04D          | 3.600,00  | 3.600,00  | 2,04D         |
| 6         | 1.1.1.01.01001 | CAIXA                                           | 2,04D          | 3.600,00  | 3.600,00  | 2,04D         |
| 7         | 1.1.1.02       | BANCOS                                          | 49.826,19D     | 56.353,92 | 31.439,99 | 74.740,12D    |
| 23        | 1.1.1.02.01015 | BCO BRASIL-C/C 26033-9                          | 49.826,19D     | 55.140,75 | 30.226,82 | 74.740,12D    |
| 79268     | 1.1.1.02.01018 | BANCO DO BRASIL(CARTAO CORPORATIVO)             | 0,00           | 1.213,17  | 1.213,17  | 0,00          |
| 24        | 1.1.1.03       | APLICACOES FINANCEIRAS                          | 843.333,75D    | 5.520,43  | 1.213,17  | 847.641,01D   |
| 28        | 1.1.1.03.01003 | BCO DO BRASIL S/A                               | 9.504,11D      | 69,38     | 1.213,17  | 8.360,32D     |
| 27        | 1.1.1.03.01017 | BCO BRASIL-POUPANCA                             | 833.829,64D    | 5.451,05  | 0,00      | 839.280,69D   |
| 40        | 1.1.2          | CREDITOS                                        | 4.199,77D      | 2.598,00  | 2.112,00  | 4.685,77D     |
| 50        | 1.1.2.02       | ADIANTAMENTOS                                   | 1.294,51D      | 2.598,00  | 2.112,00  | 1.780,51D     |
| 9175      | 1.1.2.02.01001 | ADTO A FORNECEDORES                             | 0,00           | 486,00    | 0,00      | 486,00D       |
| 366       | 1.1.2.02.01003 | ADTO PR-IMPRESNA NACIONAL                       | 1.294,51D      | 0,00      | 0,00      | 1.294,51D     |
| 996       | 1.1.2.02.01008 | ADIANT SAL/FERIAS/RESCISAO                      | 0,00           | 2.112,00  | 2.112,00  | 0,00          |
| 58        | 1.1.2.03       | IMPOSTOS A RECUPERAR                            | 2.890,75D      | 0,00      | 0,00      | 2.890,75D     |
| 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     |
| 84        | 1.1.2.05       | OUTROS CREDITOS                                 | 14,51D         | 0,00      | 0,00      | 14,51D        |
| 94        | 1.1.2.05.01006 | TITULOS E VALORES MOBILIARIOS                   | 14,51D         | 0,00      | 0,00      | 14,51D        |
| 111       | 1.2            | NAO CIRCULANTE                                  | 151.708,25D    | 0,00      | 79,70     | 151.628,55D   |
| 79269     | 1.2.2          | REALIZAVEL LONGO PRAZO                          | 151.708,25D    | 0,00      | 79,70     | 151.628,55D   |
| 159       | 1.2.2.04       | IMOVEIS                                         | 193.451,36D    | 0,00      | 0,00      | 193.451,36D   |
| 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                             | 15.893,48D     | 0,00      | 0,00      | 15.893,48D    |
| 180       | 1.2.2.04.01009 | EQUIPAMENTOS P/ INFORMATICA                     | 7.557,88D      | 0,00      | 0,00      | 7.557,88D     |
| 181       | 1.2.2.05       | DEPRECIACOES                                    | 41.743,11C     | 0,00      | 79,70     | 41.822,81C    |
| 186       | 1.2.2.05.01002 | DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS                      | 12.531,06C     | 0,00      | 61,61     | 12.592,67C    |
| 192       | 1.2.2.05.01004 | DEPREC EQUIPAMENTO INFORMATICA                  | 3.712,17C      | 0,00      | 18,09     | 3.730,26C     |
| 61        | 1.2.2.05.01008 | DEPRECIACAO DE IMOVEIS-SALAS                    | 25.499,88C     | 0,00      | 0,00      | 25.499,88C    |
| 200       | 2              | PASSIVO                                         | 1.002.664,35C  | 18.110,71 | 14.223,29 | 998.776,93C   |
| 201       | 2.1            | CIRCULANTE                                      | 11.974,03C     | 18.110,71 | 14.223,29 | 8.086,61C     |
| 202       | 2.1.1          | CIRCULANTE                                      | 11.974,03C     | 18.110,71 | 14.223,29 | 8.086,61C     |
| 204       | 2.1.1.01       | FORNECEDORES                                    | 3.114,00C      | 10.180,00 | 7.066,00  | 0,00          |
| 79272     | 2.1.1.01.01004 | RC GESTAO E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO | 0,00           | 80,00     | 80,00     | 0,00          |
| 79274     | 2.1.1.01.01005 | L & S ZELADORIA LTDA                            | 3.114,00C      | 10.100,00 | 6.986,00  | 0,00          |
| 212       | 2.1.1.03       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES                        | 2.463,69C      | 341,59    | 1.945,33  | 4.067,43C     |
| 222       | 2.1.1.03.01005 | INSS                                            | 2.122,10C      | 0,00      | 1.656,60  | 3.778,70C     |
| 223       | 2.1.1.03.01006 | FGTS                                            | 251,59C        | 251,59    | 288,73    | 288,73C       |
| 221       | 2.1.1.03.01010 | ISSQN                                           | 90,00C         | 90,00     | 0,00      | 0,00          |
| 229       | 2.1.1.04       | SALARIOS A PAGAR                                | 0,00           | 4.419,98  | 4.419,98  | 0,00          |
| 230       | 2.1.1.04.01001 | SALARIOS                                        | 0,00           | 2.430,11  | 2.430,11  | 0,00          |
| 814       | 2.1.1.04.01004 | PESSOAS FISICAS A PAGAR                         | 0,00           | 1.989,87  | 1.989,87  | 0,00          |
| 231       | 2.1.1.08       | PROVISOES S/ FL PGTO                            | 6.396,34C      | 3.169,14  | 791,98    | 4.019,18C     |
| 232       | 2.1.1.08.01001 | PROVISAO P/ FERIAS                              | 6.054,33C      | 3.169,14  | 449,97    | 3.335,16C     |
| 233       | 2.1.1.08.01002 | PROVISAO 13 SALARIO                             | 342,01C        | 0,00      | 342,01    | 684,02C       |
| 282       | 2.4            | PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL                       | 990.690,32C    | 0,00      | 0,00      | 990.690,32C   |
| 283       | 2.4.1          | PATRIMONIO SOCIAL                               | 990.690,32C    | 0,00      | 0,00      | 990.690,32C   |
| 289       | 2.4.1.02       | RESERVAS DO PATRIMONIO SOCIAL                   | 192.450,36C    | 0,00      | 0,00      | 192.450,36C   |
| 307       | 2.4.1.02.01011 | RESERVAS DE LUCROS                              | 192.450,36C    | 0,00      | 0,00      | 192.450,36C   |
| 303       | 2.4.1.03       | SUPERAVIT OU DEFICIF ACUMULADO                  | 798.239,96C    | 0,00      | 0,00      | 798.239,96C   |
| 305       | 2.4.1.03.01001 | SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO                  | 798.239,96C    | 0,00      | 0,00      | 798.239,96C   |
| 400       | 4              | CUSTOS                                          | 33.671,09D     | 26.772,48 | 3.226,21  | 57.217,36D    |
| 401       | 4.1            | CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS                    | 33.671,09D     | 26.772,48 | 3.226,21  | 57.217,36D    |
| 423       | 4.1.2          | OUTROS CUSTOS/DESPESAS                          | 33.671,09D     | 26.772,48 | 3.226,21  | 57.217,36D    |
| 425       | 4.1.2.01       | DESPESAS C/ PESSOAL                             | 6.804,16D      | 4.725,53  | 90,40     | 11.439,29D    |
| 426       | 4.1.2.01.01001 | ORDENADOS                                       | 3.144,93D      | 2.396,62  | 0,00      | 5.541,55D     |
| 428       | 4.1.2.01.01003 | INDENIZACOES                                    | 0,25C          | 0,16      | 0,60      | 0,69C         |
| 429       | 4.1.2.01.01004 | DESPESAS C/ EMPREGADOS                          | 435,00D        | 435,00    | 0,00      | 870,00D       |
| 431       | 4.1.2.01.01006 | VALE REFEICAO                                   | 2.023,08D      | 0,00      | 0,00      | 2.023,08D     |
| 432       | 4.1.2.01.01007 | VALE TRANSPORTE                                 | 134,70C        | 395,00    | 89,80     | 170,50D       |
| 436       | 4.1.2.01.01012 | PREVIDENCIA SOCIAL                              | 1.053,06D      | 1.173,93  | 0,00      | 2.226,99D     |
| 437       | 4.1.2.01.01013 | CONTRIBUICAO FGTS                               | 251,59D        | 288,73    | 0,00      | 540,32D       |
| 2875      | 4.1.2.01.01015 | PIS S/FOLHA                                     | 31,45D         | 36,09     | 0,00      | 67,54D        |
| 440       | 4.1.2.02       | DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVA                  | 25.616,73D     | 20.740,10 | 0,00      | 46.356,83D    |

BALANCETE

| Código                    | Classificação  | Descrição da conta             | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual   |
|---------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|
| 442                       | 4.1.2.02.01002 | ASSINATURAS E MENSALIDADES     | 25,00D         | 25,00     | 0,00       | 50,00D        |
| 443                       | 4.1.2.02.01003 | BENS DE CONSUMO                | 119,80D        | 0,00      | 0,00       | 119,80D       |
| 444                       | 4.1.2.02.01004 | COMUNICACAO                    | 178,00D        | 0,00      | 0,00       | 178,00D       |
| 445                       | 4.1.2.02.01005 | CONDUCAO                       | 0,00           | 75,00     | 0,00       | 75,00D        |
| 447                       | 4.1.2.02.01007 | DESPESAS DE LOCACAO/CONDOMINIO | 807,09D        | 795,53    | 0,00       | 1.602,62D     |
| 450                       | 4.1.2.02.01010 | DEPRECIACAO DO EXERCICIO       | 79,70D         | 79,70     | 0,00       | 159,40D       |
| 454                       | 4.1.2.02.01014 | LUZ E AGUA                     | 121,92D        | 250,73    | 0,00       | 372,65D       |
| 455                       | 4.1.2.02.01015 | MANUTENCAO E REPAROS           | 0,00           | 48,00     | 0,00       | 48,00D        |
| 456                       | 4.1.2.02.01016 | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | 208,05D        | 808,79    | 0,00       | 1.016,84D     |
| 460                       | 4.1.2.02.01020 | SERVICOS PRESTADOS PF          | 1.705,61D      | 1.989,87  | 0,00       | 3.695,48D     |
| 461                       | 4.1.2.02.01021 | SERVICOS PRESTADOS PJ          | 4.100,00D      | 7.041,00  | 0,00       | 11.141,00D    |
| 462                       | 4.1.2.02.01022 | TAXAS E CUSTAS DIVERSAS        | 134,59D        | 0,00      | 0,00       | 134,59D       |
| 534                       | 4.1.2.02.01028 | MANTIMENTOS LIMPEZA E HIGIENE  | 502,28D        | 75,78     | 0,00       | 578,06D       |
| 9361                      | 4.1.2.02.01036 | REPASSE PARA CONFE             | 14.295,09D     | 9.345,10  | 0,00       | 23.640,19D    |
| 9127                      | 4.1.2.02.01037 | DESPESAS C/REPRESENTACOES      | 3.339,60D      | 0,00      | 0,00       | 3.339,60D     |
| 463                       | 4.1.2.02.01038 | DESPESAS DE FISCALIZACAO       | 0,00           | 205,60    | 0,00       | 205,60D       |
| 480                       | 4.1.2.05       | DESPESAS TRIBUTARIAS           | 63,17D         | 0,00      | 0,00       | 63,17D        |
| 481                       | 4.1.2.05.01001 | ACRESCIMOS FISCAIS             | 63,17D         | 0,00      | 0,00       | 63,17D        |
| 488                       | 4.1.2.06       | DESPESAS FINANCEIRAS           | 455,45D        | 514,87    | 0,00       | 970,32D       |
| 492                       | 4.1.2.06.04004 | DESPESAS BANCARIAS             | 454,59D        | 514,03    | 0,00       | 968,62D       |
| 493                       | 4.1.2.06.04005 | JUROS PAGOS                    | 0,86D          | 0,84      | 0,00       | 1,70D         |
| 494                       | 4.1.2.07       | CONSTITUICAO DE PROVISOES      | 731,58D        | 791,98    | 3.135,81   | 1.612,25C     |
| 495                       | 4.1.2.07.05001 | PROVISAO 13 SALARIO            | 342,01D        | 342,01    | 0,00       | 684,02D       |
| 476                       | 4.1.2.07.05005 | PROVISAO FERIAS                | 389,57D        | 449,97    | 3.135,81   | 2.296,27C     |
| 600                       | 6              | RECEITAS                       | 80.076,74C     | 0,00      | 57.061,18  | 137.137,92C   |
| 601                       | 6.1            | RECEITAS                       | 80.076,74C     | 0,00      | 57.061,18  | 137.137,92C   |
| 602                       | 6.1.1          | RECEITA OPERACIONAL BRUTA      | 74.417,92C     | 0,00      | 51.540,75  | 125.958,67C   |
| 9248                      | 6.1.1.07       | RECEITAS DE ANUIDADES          | 74.417,92C     | 0,00      | 51.540,75  | 125.958,67C   |
| 9249                      | 6.1.1.07.01001 | ANUIDADES                      | 74.417,92C     | 0,00      | 51.540,75  | 125.958,67C   |
| 640                       | 6.1.3          | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 5.658,82C      | 0,00      | 5.520,43   | 11.179,25C    |
| 641                       | 6.1.3.01       | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS   | 5.658,82C      | 0,00      | 5.520,43   | 11.179,25C    |
| 647                       | 6.1.3.01.01003 | RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS  | 5.658,82C      | 0,00      | 5.520,43   | 11.179,25C    |
| RESUMO DO BALANCETE       |                |                                |                |           |            |               |
| ATIVO                     |                |                                | 1.049.070,00D  | 68.072,35 | 38.444,86  | 1.078.697,49D |
| PASSIVO                   |                |                                | 1.002.664,35C  | 18.110,71 | 14.223,29  | 998.776,93C   |
| PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL |                |                                | 990.690,32C    | 0,00      | 0,00       | 990.690,32C   |
| CUSTOS                    |                |                                | 33.671,09D     | 26.772,48 | 3.226,21   | 57.217,36D    |
| RECEITAS                  |                |                                | 80.076,74C     | 0,00      | 57.061,18  | 137.137,92C   |
| CONTAS DEVEDORAS          |                |                                | 1.082.741,09D  | 94.844,83 | 41.671,07  | 1.135.914,85D |
| CONTAS CREDORAS           |                |                                | 2.073.431,41C  | 18.110,71 | 71.284,47  | 2.126.605,17C |
| RESULTADO DO MES          |                |                                | 0,00           | 23.546,27 | 57.061,18  | 33.514,91C    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO    |                |                                | 46.405,65C     | 57.217,36 | 137.137,92 | 79.920,56C    |

GABRIEL AFONSO

CPF: 045.237.299-21

CARLOS AUGUSTO FLEIG

Reg. no CRC - RS sob o No. 047901

CPF: 407.581.680-04