

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                 | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|----------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                              | 4.328.730,03D  | 75.446,77 | 69.559,60 | 4.334.617,20D |
| 2      | 1.1            | CIRCULANTE                                         | 4.319.144,00D  | 75.446,77 | 69.559,60 | 4.325.031,17D |
| 3      | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                                   | 4.319.144,00D  | 75.446,77 | 69.559,60 | 4.325.031,17D |
| 4      | 1.1.1.1        | CAIXA                                              | 540,47D        | 0,00      | 20,27     | 520,20D       |
| 5      | 1.1.1.1.01     | CAIXA GERAL                                        | 540,47D        | 0,00      | 20,27     | 520,20D       |
| 6      | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA                                              | 540,47D        | 0,00      | 20,27     | 520,20D       |
| 12     | 1.1.1.3        | BANCOS CONTA CORRENTE                              | 0,00           | 34.948,72 | 34.820,61 | 128,11D       |
| 13     | 1.1.1.3.01     | BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS                   | 0,00           | 34.948,72 | 34.820,61 | 128,11D       |
| 14     | 1.1.1.3.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8      | 0,00           | 34.948,72 | 34.820,61 | 128,11D       |
| 31     | 1.1.1.4        | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 4.318.603,53D  | 40.498,05 | 34.718,72 | 4.324.382,86D |
| 32     | 1.1.1.4.01     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS                  | 4.318.603,53D  | 40.498,05 | 34.718,72 | 4.324.382,86D |
| 34     | 1.1.1.4.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001 | 1.316.188,90D  | 10.764,03 | 0,00      | 1.326.952,93D |
| 36     | 1.1.1.4.01.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9  | 38.262,50D     | 45,84     | 34.718,72 | 3.589,62D     |
| 37     | 1.1.1.4.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64  | 2.964.152,13D  | 29.688,18 | 0,00      | 2.993.840,31D |
| 157    | 1.2            | NÃO CIRCULANTE                                     | 9.586,03D      | 0,00      | 0,00      | 9.586,03D     |
| 215    | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                        | 8.943,27D      | 0,00      | 0,00      | 8.943,27D     |
| 216    | 1.2.3.1        | IMOBILIZADO OPERACIONAL                            | 8.943,27D      | 0,00      | 0,00      | 8.943,27D     |
| 217    | 1.2.3.1.01     | BENS EM OPERAÇÃO                                   | 13.836,00D     | 0,00      | 0,00      | 13.836,00D    |
| 224    | 1.2.3.1.01.007 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 3.695,00D      | 0,00      | 0,00      | 3.695,00D     |
| 225    | 1.2.3.1.01.008 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS             | 8.251,00D      | 0,00      | 0,00      | 8.251,00D     |
| 230    | 1.2.3.1.01.013 | INSTALAÇÕES                                        | 1.890,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.890,00D     |
| 231    | 1.2.3.1.02     | (-)-DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA             | 4.892,73C      | 0,00      | 0,00      | 4.892,73C     |
| 232    | 1.2.3.1.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES                                   | 4.892,73C      | 0,00      | 0,00      | 4.892,73C     |
| 263    | 1.2.4          | INTANGÍVEL                                         | 642,76D        | 0,00      | 0,00      | 642,76D       |
| 264    | 1.2.4.1        | INTANGÍVEL OPERACIONAL                             | 642,76D        | 0,00      | 0,00      | 642,76D       |
| 265    | 1.2.4.1.01     | BENS INTANGÍVEIS                                   | 642,76D        | 0,00      | 0,00      | 642,76D       |
| 266    | 1.2.4.1.01.001 | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                         | 642,76D        | 0,00      | 0,00      | 642,76D       |
| 284    | 2              | PASSIVO                                            | 4.328.730,03C  | 0,00      | 0,00      | 4.328.730,03C |
| 514    | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 4.328.730,03C  | 0,00      | 0,00      | 4.328.730,03C |
| 515    | 2.3.1          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                 | 4.328.730,03C  | 0,00      | 0,00      | 4.328.730,03C |
| 536    | 2.3.1.6        | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                        | 4.328.730,03C  | 0,00      | 0,00      | 4.328.730,03C |
| 537    | 2.3.1.6.01     | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                        | 4.328.730,03C  | 0,00      | 0,00      | 4.328.730,03C |
| 538    | 2.3.1.6.01.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES            | 4.328.730,03C  | 0,00      | 0,00      | 4.328.730,03C |
| 541    | 3              | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                     | 0,00           | 34.840,88 | 40.728,05 | 5.887,17C     |
| 542    | 3.1            | RESULTADO OPERACIONAL                              | 0,00           | 34.840,88 | 40.728,05 | 5.887,17C     |
| 543    | 3.1.1          | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                        | 0,00           | 0,00      | 40.728,05 | 40.728,05C    |
| 544    | 3.1.1.1        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                          | 0,00           | 0,00      | 40.728,05 | 40.728,05C    |
| 545    | 3.1.1.1.01     | RECEITAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 0,00      | 230,00    | 230,00C       |
| 546    | 3.1.1.1.01.001 | RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES          | 0,00           | 0,00      | 230,00    | 230,00C       |
| 561    | 3.1.1.1.05     | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | 0,00           | 0,00      | 40.498,05 | 40.498,05C    |
| 562    | 3.1.1.1.05.001 | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                   | 0,00           | 0,00      | 40.498,05 | 40.498,05C    |
| 721    | 3.1.4          | DESPESAS OPERACIONAIS                              | 0,00           | 34.840,88 | 0,00      | 34.840,88D    |
| 722    | 3.1.4.1        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                           | 0,00           | 34.804,01 | 0,00      | 34.804,01D    |
| 723    | 3.1.4.1.01     | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO                | 0,00           | 6.071,44  | 0,00      | 6.071,44D     |
| 724    | 3.1.4.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                               | 0,00           | 2.761,93  | 0,00      | 2.761,93D     |
| 740    | 3.1.4.1.01.017 | INSS                                               | 0,00           | 1.548,60  | 0,00      | 1.548,60D     |
| 742    | 3.1.4.1.01.019 | FGTS                                               | 0,00           | 512,78    | 0,00      | 512,78D       |
| 744    | 3.1.4.1.01.021 | PIS                                                | 0,00           | 64,10     | 0,00      | 64,10D        |
| 747    | 3.1.4.1.01.024 | VALE TRANSPORTE                                    | 0,00           | 187,20    | 0,00      | 187,20D       |
| 748    | 3.1.4.1.01.025 | VALE REFEIÇÃO                                      | 0,00           | 587,88    | 0,00      | 587,88D       |
| 755    | 3.1.4.1.01.032 | IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.                 | 0,00           | 408,95    | 0,00      | 408,95D       |
| 756    | 3.1.4.1.02     | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                              | 0,00           | 1.964,83  | 0,00      | 1.964,83D     |
| 757    | 3.1.4.1.02.001 | ALUGUÉIS                                           | 0,00           | 1.964,83  | 0,00      | 1.964,83D     |
| 761    | 3.1.4.1.03     | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS                 | 0,00           | 403,89    | 0,00      | 403,89D       |
| 762    | 3.1.4.1.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA                                   | 0,00           | 165,76    | 0,00      | 165,76D       |
| 764    | 3.1.4.1.03.003 | TELEFONIA FIXA                                     | 0,00           | 33,15     | 0,00      | 33,15D        |
| 765    | 3.1.4.1.03.004 | TELEFONIA MÓVEL                                    | 0,00           | 100,65    | 0,00      | 100,65D       |
| 766    | 3.1.4.1.03.005 | INTERNET                                           | 0,00           | 104,33    | 0,00      | 104,33D       |
| 822    | 3.1.4.1.10     | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS                  | 0,00           | 319,66    | 0,00      | 319,66D       |
| 825    | 3.1.4.1.10.003 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                              | 0,00           | 66,88     | 0,00      | 66,88D        |
| 833    | 3.1.4.1.10.011 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                     | 0,00           | 20,27     | 0,00      | 20,27D        |
| 838    | 3.1.4.1.10.016 | DESPESAS DIVERSAS                                  | 0,00           | 232,51    | 0,00      | 232,51D       |
| 779    | 3.1.4.2.05     | DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS                | 0,00           | 21.515,24 | 0,00      | 21.515,24D    |
| 781    | 3.1.4.2.05.002 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                    | 0,00           | 7.800,00  | 0,00      | 7.800,00D     |
| 782    | 3.1.4.2.05.003 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                            | 0,00           | 540,00    | 0,00      | 540,00D       |
| 783    | 3.1.4.2.05.004 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                 | 0,00           | 1.782,00  | 0,00      | 1.782,00D     |
| 784    | 3.1.4.2.05.005 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA                    | 0,00           | 3.702,00  | 0,00      | 3.702,00D     |
| 787    | 3.1.4.2.05.008 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                           | 0,00           | 3.300,00  | 0,00      | 3.300,00D     |
| 788    | 3.1.4.2.05.009 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 0,00           | 4.391,24  | 0,00      | 4.391,24D     |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta           | Saldo Anterior | Débito   | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|------------------------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 815    | 3.1.4.2.09     | DESPESAS COM VIAGENS         | 0,00           | 4.528,95 | 0,00    | 4.528,95D   |
| 816    | 3.1.4.2.09.001 | DESPESAS COM VIAGENS         | 0,00           | 4.528,95 | 0,00    | 4.528,95D   |
| 886    | 3.1.4.4        | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO | 0,00           | 36,87    | 0,00    | 36,87D      |
| 893    | 3.1.4.4.02     | DESPESAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 36,87    | 0,00    | 36,87D      |
| 895    | 3.1.4.4.02.002 | DESPESAS BANCÁRIAS           | 0,00           | 36,87    | 0,00    | 36,87D      |

IVAN GONCALVES THEISEN

DIRETOR

CPF: 175.004.860-49

SADI MISSEL NETO

TÉCNICO CONTÁBIL

Reg. no CRC - RS sob o No. 036990/O-4

CPF: 222.557.700-59