

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
|--------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1      | 1              | ATIVO                                               | 4.311.705,56D  | 80.060,22 | 85.350,70 | 4.306.415,08D |
| 2      | 1.1            | CIRCULANTE                                          | 4.302.119,53D  | 80.060,22 | 85.350,70 | 4.296.829,05D |
| 3      | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                                    | 4.302.119,53D  | 80.060,22 | 85.350,70 | 4.296.829,05D |
| 4      | 1.1.1.1        | CAIXA                                               | 305,09D        | 1.400,00  | 96,94     | 1.608,15D     |
| 5      | 1.1.1.1.01     | CAIXA GERAL                                         | 305,09D        | 1.400,00  | 96,94     | 1.608,15D     |
| 6      | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA                                               | 305,09D        | 1.400,00  | 96,94     | 1.608,15D     |
| 12     | 1.1.1.3        | BANCOS CONTA CORRENTE                               | 0,00           | 42.716,88 | 42.716,88 | 0,00          |
| 13     | 1.1.1.3.01     | BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS                    | 0,00           | 42.716,88 | 42.716,88 | 0,00          |
| 14     | 1.1.1.3.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8       | 0,00           | 42.716,88 | 42.716,88 | 0,00          |
| 31     | 1.1.1.4        | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 4.301.814,44D  | 35.943,34 | 42.536,88 | 4.295.220,90D |
| 32     | 1.1.1.4.01     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS                   | 4.301.814,44D  | 35.943,34 | 42.536,88 | 4.295.220,90D |
| 34     | 1.1.1.4.01.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001- | 1.345.404,24D  | 10.129,23 | 0,00      | 1.355.533,47D |
| 36     | 1.1.1.4.01.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.91  | 73.918,31D     | 339,55    | 42.536,88 | 31.720,98D    |
| 37     | 1.1.1.4.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.64   | 2.882.491,89D  | 25.474,56 | 0,00      | 2.907.966,45D |
| 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                      | 17.024,47D     | 41.413,82 | 36.123,34 | 22.314,95D    |
| 542    | 3.1            | RESULTADO OPERACIONAL                               | 17.024,47D     | 41.413,82 | 36.123,34 | 22.314,95D    |
| 543    | 3.1.1          | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 108.613,41C    | 0,00      | 36.123,34 | 144.736,75C   |
| 544    | 3.1.1.1        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           | 108.613,41C    | 0,00      | 36.123,34 | 144.736,75C   |
| 545    | 3.1.1.1.01     | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 510,00C        | 0,00      | 180,00    | 690,00C       |
| 546    | 3.1.1.1.01.001 | RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES           | 510,00C        | 0,00      | 180,00    | 690,00C       |
| 561    | 3.1.1.1.05     | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | 108.103,41C    | 0,00      | 35.943,34 | 144.046,75C   |
| 562    | 3.1.1.1.05.001 | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                    | 108.106,16C    | 0,00      | 35.943,34 | 144.049,50C   |
| 563    | 3.1.1.1.05.002 | (-) RESULTADO NEGATIVO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇ    | 2,75D          | 0,00      | 0,00      | 2,75D         |
| 721    | 3.1.4          | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 125.637,88D    | 41.413,82 | 0,00      | 167.051,70D   |
| 722    | 3.1.4.1        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 125.344,27D    | 41.389,83 | 0,00      | 166.734,10D   |
| 723    | 3.1.4.1.01     | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO                 | 17.052,15D     | 6.210,71  | 0,00      | 23.262,86D    |
| 724    | 3.1.4.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 7.997,53D      | 3.364,22  | 0,00      | 11.361,75D    |
| 740    | 3.1.4.1.01.017 | INSS                                                | 4.666,43D      | 1.437,11  | 0,00      | 6.103,54D     |
| 742    | 3.1.4.1.01.019 | FGTS                                                | 1.217,64D      | 327,76    | 0,00      | 1.545,40D     |
| 744    | 3.1.4.1.01.021 | PIS SOBRE FOLHA DE PAHAMENTO                        | 152,20D        | 40,97     | 0,00      | 193,17D       |
| 747    | 3.1.4.1.01.024 | VALE TRANSPORTE                                     | 600,00D        | 206,40    | 0,00      | 806,40D       |
| 748    | 3.1.4.1.01.025 | VALE REFEIÇÃO                                       | 1.959,60D      | 685,86    | 0,00      | 2.645,46D     |
| 755    | 3.1.4.1.01.032 | IRRFONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.                  | 458,75D        | 148,39    | 0,00      | 607,14D       |
| 756    | 3.1.4.1.02     | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                               | 6.185,21D      | 2.104,95  | 0,00      | 8.290,16D     |
| 757    | 3.1.4.1.02.001 | ALUGUÉIS                                            | 6.185,21D      | 2.104,95  | 0,00      | 8.290,16D     |
| 761    | 3.1.4.1.03     | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS                  | 1.204,48D      | 435,76    | 0,00      | 1.640,24D     |
| 762    | 3.1.4.1.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | 460,15D        | 175,65    | 0,00      | 635,80D       |
| 764    | 3.1.4.1.03.003 | TELEFONIA FIXA                                      | 99,43D         | 33,15     | 0,00      | 132,58D       |
| 765    | 3.1.4.1.03.004 | TELEFONIA MÓVEL                                     | 301,95D        | 107,63    | 0,00      | 409,58D       |
| 766    | 3.1.4.1.03.005 | INTERNET                                            | 312,95D        | 104,33    | 0,00      | 417,28D       |
| 772    | 3.1.4.1.03.011 | TELE-ENTREGA                                        | 30,00D         | 15,00     | 0,00      | 45,00D        |
| 822    | 3.1.4.1.10     | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS                   | 31.406,55D     | 1.080,32  | 0,00      | 32.486,87D    |
| 824    | 3.1.4.1.10.002 | BENS DE PEQUENO VALOR                               | 1.499,00D      | 817,90    | 0,00      | 2.316,90D     |
| 825    | 3.1.4.1.10.003 | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                               | 66,88D         | 27,96     | 0,00      | 94,84D        |
| 826    | 3.1.4.1.10.004 | CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES                              | 140,00D        | 0,00      | 0,00      | 140,00D       |
| 830    | 3.1.4.1.10.008 | LANCHES E REFEIÇÕES                                 | 285,85D        | 0,00      | 0,00      | 285,85D       |
| 832    | 3.1.4.1.10.010 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                             | 0,00           | 180,48    | 0,00      | 180,48D       |
| 833    | 3.1.4.1.10.011 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA                      | 124,10D        | 15,98     | 0,00      | 140,08D       |
| 835    | 3.1.4.1.10.013 | PUBLICAÇÕES                                         | 13.020,00D     | 0,00      | 0,00      | 13.020,00D    |
| 837    | 3.1.4.1.10.015 | TABELIONATOS E CARTÓRIOS                            | 441,30D        | 0,00      | 0,00      | 441,30D       |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 838    | 3.1.4.1.10.016 | DESPESAS DIVERSAS                    | 15.829,42D     | 38,00     | 0,00    | 15.867,42D  |
| 779    | 3.1.4.2.05     | DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS  | 59.085,85D     | 20.697,18 | 0,00    | 79.783,03D  |
| 781    | 3.1.4.2.05.002 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA      | 23.400,00D     | 7.800,00  | 0,00    | 31.200,00D  |
| 782    | 3.1.4.2.05.003 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA              | 540,00D        | 0,00      | 0,00    | 540,00D     |
| 783    | 3.1.4.2.05.004 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                   | 4.733,00D      | 1.656,00  | 0,00    | 6.389,00D   |
| 784    | 3.1.4.2.05.005 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA      | 11.448,00D     | 3.873,00  | 0,00    | 15.321,00D  |
| 787    | 3.1.4.2.05.008 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS             | 3.300,00D      | 0,00      | 0,00    | 3.300,00D   |
| 788    | 3.1.4.2.05.009 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 15.664,85D     | 7.368,18  | 0,00    | 23.033,03D  |
| 801    | 3.1.4.2.07     | DESPESAS COM INFORMÁTICA             | 311,80D        | 387,80    | 0,00    | 699,60D     |
| 805    | 3.1.4.2.07.004 | PROGRAMAS E SISTEMAS                 | 311,80D        | 387,80    | 0,00    | 699,60D     |
| 815    | 3.1.4.2.09     | DESPESAS COM VIAGENS                 | 10.098,23D     | 10.473,11 | 0,00    | 20.571,34D  |
| 816    | 3.1.4.2.09.001 | DESPESAS COM VIAGENS                 | 10.098,23D     | 10.473,11 | 0,00    | 20.571,34D  |
| 886    | 3.1.4.4        | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO         | 293,61D        | 23,99     | 0,00    | 317,60D     |
| 893    | 3.1.4.4.02     | DESPESAS FINANCEIRAS                 | 293,61D        | 23,99     | 0,00    | 317,60D     |
| 895    | 3.1.4.4.02.002 | DESPESAS BANCÁRIAS                   | 76,78D         | 23,99     | 0,00    | 100,77D     |
| 898    | 3.1.4.4.02.005 | JUROS E MULTAS PAGOS                 | 216,83D        | 0,00      | 0,00    | 216,83D     |

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