

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                              | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual   |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 1      | ATIVO                                                           | 2.303.312,52D  | 414.524,59 | 377.111,00 | 2.340.726,11D |
| 2      | CIRCULANTE                                                      | 2.293.726,49D  | 414.524,59 | 377.111,00 | 2.331.140,08D |
| 3      | DISPONIBILIDADES                                                | 2.293.726,49D  | 414.524,59 | 377.111,00 | 2.331.140,08D |
| 4      | CAIXA                                                           | 84,83D         | 0,00       | 63,00      | 21,83D        |
| 5      | CAIXA GERAL                                                     | 84,83D         | 0,00       | 63,00      | 21,83D        |
| 6      | CAIXA                                                           | 21,62D         | 0,00       | 0,00       | 21,62D        |
| 7      | ADIANTEAMENTO PARA DESPESAS -GABRIELA BUSANELLO                 | 63,21D         | 0,00       | 63,00      | 0,21D         |
| 12     | BANCOS CONTA CORRENTE                                           | 21.476,80D     | 252.295,60 | 273.772,40 | 0,00          |
| 13     | BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS                                | 21.476,80D     | 252.295,60 | 273.772,40 | 0,00          |
| 14     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8                   | 21.476,80D     | 252.295,60 | 273.772,40 | 0,00          |
| 31     | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                 | 2.272.164,86D  | 162.228,99 | 103.275,60 | 2.331.118,25D |
| 32     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS                               | 2.272.164,86D  | 162.228,99 | 103.275,60 | 2.331.118,25D |
| 34     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- CDB FLX - 00.360.305/0001-04           | 1.038.046,53D  | 1.355,36   | 0,00       | 1.039.401,89D |
| 36     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.916.063/0001-22 | 44.846,97D     | 156.126,75 | 2.517,39   | 198.456,33D   |
| 37     | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC PREMIUM RF DIL- 10.646.885/0001-54  | 1.088.562,24D  | 4.697,79   | 0,00       | 1.093.260,03D |
| 39     | CAIXA FIC SIGMA REF DI- 10.731.794/0001-17                      | 100.709,12D    | 49,09      | 100.758,21 | 0,00          |
| 157    | NÃO CIRCULANTE                                                  | 9.586,03D      | 0,00       | 0,00       | 9.586,03D     |
| 215    | IMOBILIZADO                                                     | 8.943,27D      | 0,00       | 0,00       | 8.943,27D     |
| 216    | IMOBILIZADO OPERACIONAL                                         | 8.943,27D      | 0,00       | 0,00       | 8.943,27D     |
| 217    | BENS EM OPERAÇÃO                                                | 13.836,00D     | 0,00       | 0,00       | 13.836,00D    |
| 224    | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                             | 3.695,00D      | 0,00       | 0,00       | 3.695,00D     |
| 225    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                          | 8.251,00D      | 0,00       | 0,00       | 8.251,00D     |
| 230    | INSTALAÇÕES                                                     | 1.890,00D      | 0,00       | 0,00       | 1.890,00D     |
| 231    | (-)DEPREC. AMORT. E EXAUST. ACUMULADA                           | 4.892,73C      | 0,00       | 0,00       | 4.892,73C     |
| 232    | (-) DEPRECIAÇÕES                                                | 4.892,73C      | 0,00       | 0,00       | 4.892,73C     |
| 263    | INTANGÍVEL                                                      | 642,76D        | 0,00       | 0,00       | 642,76D       |
| 264    | INTANGÍVEL OPERACIONAL                                          | 642,76D        | 0,00       | 0,00       | 642,76D       |
| 265    | BENS INTANGÍVEIS                                                | 642,76D        | 0,00       | 0,00       | 642,76D       |
| 266    | DIREITO DE USO DE SOFTWARE                                      | 642,76D        | 0,00       | 0,00       | 642,76D       |
| 284    | PASSIVO                                                         | 2.159.833,95C  | 180.892,16 | 180.892,16 | 2.159.833,95C |
| 514    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 2.159.833,95C  | 180.892,16 | 180.892,16 | 2.159.833,95C |
| 515    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                              | 2.159.833,95C  | 180.892,16 | 180.892,16 | 2.159.833,95C |
| 536    | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                                     | 2.159.833,95C  | 180.892,16 | 180.892,16 | 2.159.833,95C |
| 537    | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                                     | 2.159.833,95C  | 180.892,16 | 180.892,16 | 2.159.833,95C |
| 538    | SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 2.159.833,95C  | 0,00       | 180.892,16 | 2.340.726,11C |
| 539    | SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO                                          | 0,00           | 180.892,16 | 0,00       | 180.892,16D   |
| 541    | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                                  | 143.478,57C    | 117.835,40 | 155.248,99 | 180.892,16C   |
| 542    | RESULTADO OPERACIONAL                                           | 143.478,57C    | 117.835,40 | 155.248,99 | 180.892,16C   |
| 543    | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                                     | 843.598,10C    | 1.280,00   | 155.248,99 | 997.567,09C   |
| 544    | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                                       | 844.012,33C    | 0,00       | 155.248,99 | 999.261,32C   |
| 545    | RECEITAS OPERACIONAIS                                           | 802.357,49C    | 0,00       | 149.020,00 | 951.377,49C   |
| 546    | RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES                       | 802.357,49C    | 0,00       | 149.020,00 | 951.377,49C   |
| 561    | RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS                             | 41.653,16C     | 0,00       | 6.228,99   | 47.882,15C    |
| 562    | RENDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                | 41.653,16C     | 0,00       | 6.228,99   | 47.882,15C    |
| 568    | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                                    | 1,68C          | 0,00       | 0,00       | 1,68C         |
| 573    | DESCONTOS RECEBIDOS                                             | 1,68C          | 0,00       | 0,00       | 1,68C         |
| 574    | DEDUÇÕES DE RECEITAS OPERACIONAIS                               | 414,23D        | 1.280,00   | 0,00       | 1.694,23D     |
| 575    | DEVOLUÇÕES DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES                      | 414,23D        | 1.280,00   | 0,00       | 1.694,23D     |
| 578    | DEVOLUÇÃO DE RECEITAS DE MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES           | 414,23D        | 1.280,00   | 0,00       | 1.694,23D     |
| 590    | CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS                        | 1.740,95D      | 0,00       | 0,00       | 1.740,95D     |
| 639    | CUSTOS GERAIS DOS SERVIÇOS                                      | 1.740,95D      | 0,00       | 0,00       | 1.740,95D     |
| 700    | CUSTOS GERAIS                                                   | 1.740,95D      | 0,00       | 0,00       | 1.740,95D     |
| 702    | BENS DE PEQUENO VALOR                                           | 1.740,95D      | 0,00       | 0,00       | 1.740,95D     |
| 721    | DESPESAS OPERACIONAIS                                           | 698.378,58D    | 116.555,40 | 0,00       | 814.933,98D   |
| 722    | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                                        | 606.871,80D    | 94.602,17  | 0,00       | 701.473,97D   |
| 723    | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO                             | 100.772,43D    | 16.775,79  | 0,00       | 117.548,22D   |
| 724    | SALÁRIOS E ORDENADOS                                            | 52.495,98D     | 0,00       | 0,00       | 52.495,98D    |
| 733    | ESTÁGIOS                                                        | 6.400,00D      | 600,00     | 0,00       | 7.000,00D     |
| 734    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                                       | 0,00           | 5.015,45   | 0,00       | 5.015,45D     |
| 735    | FÉRIAS                                                          | 1.801,39D      | 2.557,05   | 0,00       | 4.358,44D     |
| 738    | 13º SALÁRIO                                                     | 0,00           | 2.248,70   | 0,00       | 2.248,70D     |
| 740    | INSS                                                            | 21.978,74D     | 4.414,68   | 0,00       | 26.393,42D    |
| 742    | FGTS                                                            | 4.993,76D      | 748,90     | 0,00       | 5.742,66D     |
| 744    | PIS                                                             | 624,79D        | 0,00       | 0,00       | 624,79D       |
| 747    | VALE TRANSPORTE                                                 | 3.216,71D      | 436,80     | 0,00       | 3.653,51D     |
| 748    | VALE REFEIÇÃO                                                   | 7.588,46D      | 568,00     | 0,00       | 8.156,46D     |
| 749    | PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL                                       | 535,00D        | 0,00       | 0,00       | 535,00D       |
| 755    | IRRONTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.                               | 1.137,60D      | 186,21     | 0,00       | 1.323,81D     |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|-------------|
| 756    | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                                    | 15.644,42D     | 1.593,76  | 0,00    | 17.238,18D  |
| 757    | ALUGUÉIS                                                 | 15.644,42D     | 1.593,76  | 0,00    | 17.238,18D  |
| 761    | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS                       | 3.938,10D      | 417,56    | 0,00    | 4.355,66D   |
| 762    | ENERGIA ELÉTRICA                                         | 1.102,35D      | 219,52    | 0,00    | 1.321,87D   |
| 764    | TELEFONIA FIXA                                           | 329,89D        | 29,99     | 0,00    | 359,88D     |
| 765    | TELEFONIA MÓVEL                                          | 568,90D        | 53,33     | 0,00    | 622,23D     |
| 766    | INTERNET                                                 | 947,20D        | 97,72     | 0,00    | 1.044,92D   |
| 768    | CORREIOS E MALOTES                                       | 715,76D        | 0,00      | 0,00    | 715,76D     |
| 772    | TELE-ENTREGA                                             | 274,00D        | 17,00     | 0,00    | 291,00D     |
| 822    | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS                        | 13.306,10D     | 46,00     | 0,00    | 13.352,10D  |
| 824    | BENS DE PEQUENO VALOR                                    | 51,30D         | 0,00      | 0,00    | 51,30D      |
| 825    | CONDUÇÃO E TRANSPORTE                                    | 218,14D        | 0,00      | 0,00    | 218,14D     |
| 828    | ANUIDADES                                                | 60,00D         | 0,00      | 0,00    | 60,00D      |
| 829    | JORNAIS, LIVROS E REVISTAS                               | 99,00D         | 0,00      | 0,00    | 99,00D      |
| 832    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                                  | 752,62D        | 0,00      | 0,00    | 752,62D     |
| 836    | TAXAS PARA PARTICIPAÇÕES EM CONGRESSOS, CURSOS E EVENTOS | 401,00D        | 0,00      | 0,00    | 401,00D     |
| 837    | TABELIONATOS E CARTÓRIOS                                 | 1.912,40D      | 0,00      | 0,00    | 1.912,40D   |
| 838    | DESPESAS DIVERSAS                                        | 525,15D        | 46,00     | 0,00    | 571,15D     |
| 839    | DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ASSMBLEIAS                    | 9.286,49D      | 0,00      | 0,00    | 9.286,49D   |
| 779    | DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS                      | 441.929,07D    | 75.769,06 | 0,00    | 517.698,13D |
| 781    | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                          | 287.543,91D    | 61.002,50 | 0,00    | 348.546,41D |
| 782    | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                  | 95.131,02D     | 9.069,66  | 0,00    | 104.200,68D |
| 783    | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                       | 12.247,36D     | 1.387,50  | 0,00    | 13.634,86D  |
| 786    | SERVIÇOS DE LIMPEZA                                      | 700,00D        | 0,00      | 0,00    | 700,00D     |
| 788    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                     | 46.306,78D     | 4.309,40  | 0,00    | 50.616,18D  |
| 801    | DESPESAS COM INFORMÁTICA                                 | 2.266,49D      | 0,00      | 0,00    | 2.266,49D   |
| 805    | PROGRAMAS E SISTEMAS                                     | 2.266,49D      | 0,00      | 0,00    | 2.266,49D   |
| 809    | DESPESAS COM MANUTENÇÃO                                  | 2.359,55D      | 0,00      | 0,00    | 2.359,55D   |
| 813    | REFORMA E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL                           | 2.359,55D      | 0,00      | 0,00    | 2.359,55D   |
| 815    | DESPESAS COM VIAGENS                                     | 26.655,64D     | 0,00      | 0,00    | 26.655,64D  |
| 816    | DESPESAS COM VIAGENS                                     | 26.655,64D     | 0,00      | 0,00    | 26.655,64D  |
| 866    | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                     | 15.201,89D     | 7.935,52  | 0,00    | 23.137,41D  |
| 867    | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                                 | 15.201,89D     | 7.935,52  | 0,00    | 23.137,41D  |
| 871    | ISSQN                                                    | 4.479,57D      | 3.343,68  | 0,00    | 7.823,25D   |
| 930    | IRRFRONTE SOBRE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS                  | 2.583,80D      | 1.119,96  | 0,00    | 3.703,76D   |
| 931    | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE SERVIÇOS                       | 8.138,52D      | 3.471,88  | 0,00    | 11.610,40D  |
| 886    | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO                             | 76.304,89D     | 14.017,71 | 0,00    | 90.322,60D  |
| 893    | DESPESAS FINANCEIRAS                                     | 76.304,89D     | 14.017,71 | 0,00    | 90.322,60D  |
| 895    | DESPESAS BANCÁRIAS                                       | 75.352,07D     | 14.017,71 | 0,00    | 89.369,78D  |
| 898    | JUROS E MULTAS PAGOS                                     | 21,11D         | 0,00      | 0,00    | 21,11D      |
| 900    | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                              | 931,71D        | 0,00      | 0,00    | 931,71D     |