

| BALANCETE |                |                                                     |                |           |           |               |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|
| Código    | Classificação  | Descrição da conta                                  | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual   |
| 1         | 1              | ATIVO                                               | 4.433.592,33D  | 78.670,36 | 54.411,10 | 4.457.851,59D |
| 2         | 1.1            | CIRCULANTE                                          | 4.433.592,33D  | 78.670,36 | 54.411,10 | 4.457.851,59D |
| 3         | 1.1.1          | DISPONIBILIDADES                                    | 4.433.592,33D  | 78.670,36 | 54.411,10 | 4.457.851,59D |
| 4         | 1.1.1.1        | CAIXA                                               | 353,64D        | 0,00      | 98,98     | 254,66D       |
| 5         | 1.1.1.1.01     | CAIXA GERAL                                         | 353,64D        | 0,00      | 98,98     | 254,66D       |
| 6         | 1.1.1.1.01.001 | CAIXA                                               | 353,64D        | 0,00      | 98,98     | 254,66D       |
| 12        | 1.1.1.3        | BANCOS CONTA CORRENTE                               | 0,00           | 27.662,55 | 27.636,53 | 26,02D        |
| 13        | 1.1.1.3.01     | BANCOS CONTA CORRENTE - PRÓPRIOS                    | 0,00           | 27.662,55 | 27.636,53 | 26,02D        |
| 14        | 1.1.1.3.01.001 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA CORRENTE 2214-8       | 0,00           | 27.662,55 | 27.636,53 | 26,02D        |
| 31        | 1.1.1.4        | APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                     | 4.433.238,69D  | 51.007,81 | 26.675,59 | 4.457.570,91D |
| 32        | 1.1.1.4.01     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - PRÓPRIAS                   | 4.433.238,69D  | 51.007,81 | 26.675,59 | 4.457.570,91D |
| 36        | 1.1.1.4.01.004 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-FIC GIRO EMP.RF DIL- 16.9   | 49.517,87D     | 357,02    | 26.675,59 | 23.199,30D    |
| 37        | 1.1.1.4.01.005 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FIC RUBI RF DI LP - 10.64 | 3.324.670,51D  | 38.391,42 | 0,00      | 3.363.061,93D |
| 40        | 1.1.1.4.01.008 | CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI- 10.322.633/0001-70   | 1.059.050,31D  | 12.259,37 | 0,00      | 1.071.309,68D |
| 157       | 1.2            | NÃO CIRCULANTE                                      | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 215       | 1.2.3          | IMOBILIZADO                                         | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 216       | 1.2.3.1        | IMOBILIZADO OPERACIONAL                             | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 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               | 13.836,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.836,00C    |
| 232       | 1.2.3.1.02.001 | (-) DEPRECIAÇÕES                                    | 13.836,00C     | 0,00      | 0,00      | 13.836,00C    |
| 284       | 2              | PASSIVO                                             | 4.433.592,33C  | 0,00      | 0,00      | 4.433.592,33C |
| 514       | 2.3            | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 4.433.592,33C  | 0,00      | 0,00      | 4.433.592,33C |
| 515       | 2.3.1          | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                  | 4.433.592,33C  | 0,00      | 0,00      | 4.433.592,33C |
| 528       | 2.3.1.4        | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.423,07C      | 0,00      | 0,00      | 4.423,07C     |
| 529       | 2.3.1.4.01     | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.423,07C      | 0,00      | 0,00      | 4.423,07C     |
| 530       | 2.3.1.4.01.001 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 4.423,07C      | 0,00      | 0,00      | 4.423,07C     |
| 536       | 2.3.1.6        | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                         | 4.429.169,26C  | 0,00      | 0,00      | 4.429.169,26C |
| 537       | 2.3.1.6.01     | SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO                         | 4.429.169,26C  | 0,00      | 0,00      | 4.429.169,26C |
| 538       | 2.3.1.6.01.001 | SUPERÁVIT/DÉFICIT EXERCÍCIOS ANTERIORES             | 4.429.169,26C  | 0,00      | 0,00      | 4.429.169,26C |
| 541       | 3              | RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO                      | 0,00           | 27.808,55 | 52.067,81 | 24.259,26C    |
| 542       | 3.1            | RESULTADO OPERACIONAL                               | 0,00           | 27.808,55 | 52.067,81 | 24.259,26C    |
| 543       | 3.1.1          | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                         | 0,00           | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |
| 544       | 3.1.1.1        | RECEITA OPERACIONAL BRUTA                           | 0,00           | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |
| 545       | 3.1.1.1.01     | RECEITAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |
| 546       | 3.1.1.1.01.001 | RECEITAS COM MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES           | 0,00           | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |
| 721       | 3.1.4          | DESPESAS OPERACIONAIS                               | 0,00           | 27.808,55 | 51.007,81 | 23.199,26C    |
| 722       | 3.1.4.1        | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                            | 0,00           | 27.078,69 | 0,00      | 27.078,69D    |
| 723       | 3.1.4.1.01     | DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO                 | 0,00           | 9.292,49  | 0,00      | 9.292,49D     |
| 724       | 3.1.4.1.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS                                | 0,00           | 2.582,23  | 0,00      | 2.582,23D     |
| 733       | 3.1.4.1.01.010 | ESTÁGIOS                                            | 0,00           | 2.850,00  | 0,00      | 2.850,00D     |
| 740       | 3.1.4.1.01.017 | INSS                                                | 0,00           | 1.787,47  | 0,00      | 1.787,47D     |
| 742       | 3.1.4.1.01.019 | FGTS                                                | 0,00           | 581,43    | 0,00      | 581,43D       |
| 744       | 3.1.4.1.01.021 | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                        | 0,00           | 50,07     | 0,00      | 50,07D        |
| 747       | 3.1.4.1.01.024 | VALE TRANSPORTE                                     | 0,00           | 515,00    | 0,00      | 515,00D       |
| 748       | 3.1.4.1.01.025 | VALE REFEIÇÃO                                       | 0,00           | 609,62    | 0,00      | 609,62D       |
| 749       | 3.1.4.1.01.026 | PCMSO - SAÚDE OCUPACIONAL                           | 0,00           | 316,67    | 0,00      | 316,67D       |
| 756       | 3.1.4.1.02     | DESPESAS COM OCUPAÇÃO                               | 0,00           | 2.173,02  | 0,00      | 2.173,02D     |
| 757       | 3.1.4.1.02.001 | ALUGUÉIS                                            | 0,00           | 1.452,27  | 0,00      | 1.452,27D     |
| 758       | 3.1.4.1.02.002 | CONDOMÍNIOS                                         | 0,00           | 720,75    | 0,00      | 720,75D       |
| 761       | 3.1.4.1.03     | DESPESAS COM UTILIDADES E SERVIÇOS                  | 0,00           | 450,53    | 0,00      | 450,53D       |
| 762       | 3.1.4.1.03.001 | ENERGIA ELÉTRICA                                    | 0,00           | 210,24    | 0,00      | 210,24D       |
| 765       | 3.1.4.1.03.004 | TELEFONIA MÓVEL                                     | 0,00           | 240,29    | 0,00      | 240,29D       |
| 822       | 3.1.4.1.10     | DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS                   | 0,00           | 3.898,74  | 0,00      | 3.898,74D     |
| 834       | 3.1.4.1.10.012 | DESPESAS POSTAIS                                    | 0,00           | 35,70     | 0,00      | 35,70D        |
| 838       | 3.1.4.1.10.016 | DESPESAS DIVERSAS                                   | 0,00           | 3.863,04  | 0,00      | 3.863,04D     |
| 779       | 3.1.4.2.05     | DESPESAS COM SERVIÇOS PROFISSIONAIS                 | 0,00           | 11.218,66 | 0,00      | 11.218,66D    |
| 781       | 3.1.4.2.05.002 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA                     | 0,00           | 4.100,00  | 0,00      | 4.100,00D     |
| 783       | 3.1.4.2.05.004 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                  | 0,00           | 2.154,00  | 0,00      | 2.154,00D     |
| 784       | 3.1.4.2.05.005 | SERVIÇOS DE ASSESSORIA POLITICA                     | 0,00           | 3.873,00  | 0,00      | 3.873,00D     |
| 788       | 3.1.4.2.05.009 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                | 0,00           | 1.091,66  | 0,00      | 1.091,66D     |
| 801       | 3.1.4.2.07     | DESPESAS COM INFORMÁTICA                            | 0,00           | 45,25     | 0,00      | 45,25D        |
| 805       | 3.1.4.2.07.004 | PROGRAMAS E SISTEMAS                                | 0,00           | 45,25     | 0,00      | 45,25D        |
| 866       | 3.1.4.3        | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | 0,00           | 581,52    | 0,00      | 581,52D       |
| 867       | 3.1.4.3.01     | TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00           | 581,52    | 0,00      | 581,52D       |
| 869       | 3.1.4.3.01.002 | IOF                                                 | 0,00           | 41,42     | 0,00      | 41,42D        |

BALANCETE

| Código | Classificação  | Descrição da conta                    | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|----------------|---------------------------------------|----------------|--------|-----------|-------------|
| 944    | 3.1.4.3.01.003 | IRRF                                  | 0,00           | 540,10 | 0,00      | 540,10D     |
| 886    | 3.1.4.4        | RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO          | 0,00           | 148,34 | 51.007,81 | 50.859,47C  |
| 887    | 3.1.4.4.01     | RECEITAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 0,00   | 51.007,81 | 51.007,81C  |
| 890    | 3.1.4.4.01.003 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00           | 0,00   | 51.007,81 | 51.007,81C  |
| 893    | 3.1.4.4.02     | DESPESAS FINANCEIRAS                  | 0,00           | 148,34 | 0,00      | 148,34D     |
| 940    | 3.1.4.4.02.008 | TARIFAS BANCÁRIAS                     | 0,00           | 148,34 | 0,00      | 148,34D     |

RESUMO DO BALANCETE

|                                          |               |           |           |               |
|------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|---------------|
| ATIVO                                    | 4.433.592,33D | 78.670,36 | 54.411,10 | 4.457.851,59D |
| PASSIVO                                  | 4.433.592,33C | 0,00      | 0,00      | 4.433.592,33C |
| CUSTO DOS MATERIAIS E SERVIÇOS PRESTADOS | 0,00          | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA                | 0,00          | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |
| CONTAS DEVEDORAS                         | 4.433.592,33D | 78.670,36 | 54.411,10 | 4.457.851,59D |
| CONTAS CREDORAS                          | 4.433.592,33C | 0,00      | 1.060,00  | 4.434.652,33C |
| RESULTADO DO MES                         | 0,00          | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                   | 0,00          | 0,00      | 1.060,00  | 1.060,00C     |

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