

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.016.682,94-	49.077.628,74	49.136.294,45	958.017,23-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	788.812,16-	32.160.042,35	32.234.356,84	714.497,67-
1.1.1.00.000-9	* CAIXA	295.415,89-	1.557.262,94	1.625.281,70	227.397,13-
1.1.1.10.000-6	* CAIXA	295.415,89-	1.557.262,94	1.625.281,70	227.397,13-
1.1.1.10.05.000-1	CAIXA	0,00	8.088,00	8.088,00	0,00
1.1.1.10.10.000-9	CAIXA - TURISMO	128.987,80-	475.214,73	560.541,63	43.660,90-
1.1.1.10.25.000-7	CAIXA - EXTERNO	53.122,73-	0,00	0,00	53.122,73-
1.1.1.10.65.000-9	VIA CAMBIO	72.918,67-	621.330,51	635.969,23	58.279,95-
1.1.1.10.70.000-7	CONVERSAO CAMBIO	40.386,69-	449.224,76	417.277,90	72.333,55-
1.1.1.10.83.000-1	RR CAMBIO	0,00	3.404,94	3.404,94	0,00
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	184.561,92-	20.008.455,90	20.036.601,44	156.416,38-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	184.561,92-	20.008.455,90	20.036.601,44	156.416,38-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO DO BRASIL SA	30.170,93-	5.002.951,69	4.906.043,24	127.079,38-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO SICREDI	62,65-	258.159,42	258.161,21	60,86-
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BRASIL C/C 30689	4.581,14-	228.295,88	232.877,02	0,00
1.1.2.30.06.000-5	BANCO RENDIMENTO	59.853,29-	4.453.323,41	4.486.485,44	26.691,26-
1.1.2.30.08.000-9	BANCO CAIXA ECONOMICA	49.405,76-	1.297.620,98	1.346.992,50	34,24-
1.1.2.30.14.000-4	BANCO DO BRASIL - TROCKA	37.077,00-	3.502.906,52	3.539.967,37	16,15-
1.1.2.30.16.000-8	BANCO OURINVEST	3.411,15-	5.265.198,00	5.266.074,66	2.534,49-
1.1.5.00.000-1	* DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	308.834,35-	10.594.323,51	10.572.473,70	330.684,16-
1.1.5.10.000-8	* BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	12.431,66-	7.243.897,57	7.241.068,82	15.260,41-
1.1.5.10.10.000-1	USD - DOLAR	5.057,70-	5.902.338,77	5.901.022,47	6.374,00-
1.1.5.10.10.006-3	BANCO RENDIMENTO	5.057,70-	6.374,00	5.057,70	6.374,00-
1.1.5.10.10.999-2	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	5.895.964,77	5.895.964,77	0,00
1.1.5.10.11.000-8	EURO	4.342,14-	1.320.654,31	1.318.714,00	6.282,45-
1.1.5.10.11.010-1	BANCO RENDIMENTO	4.342,14-	6.282,45	4.342,14	6.282,45-
1.1.5.10.11.999-9	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	1.314.371,86	1.314.371,86	0,00
1.1.5.10.12.000-5	DOLAR CANADENSE	1.316,68-	6.620,53	7.755,42	181,79-
1.1.5.10.12.004-3	BANCO RENDIMENTO	1.316,68-	181,79	1.316,68	181,79-
1.1.5.10.12.999-6	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	6.438,74	6.438,74	0,00
1.1.5.10.13.000-2	LIBRA ESTERLINA	1.275,93-	13.045,47	12.068,67	2.252,73-
1.1.5.10.13.004-0	BANCO RENDIMENTO	1.275,93-	2.252,73	1.275,93	2.252,73-
1.1.5.10.13.999-3	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	10.792,74	10.792,74	0,00
1.1.5.10.15.000-6	DOLAR AUSTRALIANO	439,21-	1.238,49	1.508,26	169,44-
1.1.5.10.15.002-0	BANCO RENDIMENTO	439,21-	169,44	439,21	169,44-
1.1.5.10.15.999-7	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	1.069,05	1.069,05	0,00
1.1.5.40.000-9	* DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	296.402,69-	3.350.425,94	3.331.404,88	315.423,75-
1.1.5.40.10.000-2	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	296.402,69-	3.350.425,94	3.331.404,88	315.423,75-
1.1.5.40.10.001-9	DOLAR AMERICANO - 220	134.442,85-	2.297.931,16	2.312.183,10	120.190,91-
1.1.5.40.10.002-6	EURO - 978	140.756,94-	810.221,07	814.136,55	136.841,46-
1.1.5.40.10.003-3	LIBRA ESTERLINA - 540	15.147,11-	95.618,91	67.697,36	43.068,66-
1.1.5.40.10.004-0	FRANCO SUICO - 425	0,00	6.920,38	4.765,58	2.154,80-
1.1.5.40.10.005-7	DOLAR CANADENSE - 165	3.410,29-	62.887,57	57.093,79	9.204,07-
1.1.5.40.10.006-4	PESO ARGENTINO - 706	2.645,50-	3.385,68	4.066,74	1.964,44-
1.1.5.40.10.007-1	DOLAR AUSTRALIANO - 150	0,00	26.442,10	24.442,69	1.999,41-
1.1.5.40.10.008-8	PESO CHILENO - 715	0,00	1.962,41	1.962,41	0,00
1.1.5.40.10.009-5	JPY - IENE 470	0,00	8.113,56	8.113,56	0,00
1.1.5.40.10.011-2	PESO URUGUAIU - UYU - 745	0,00	2.395,65	2.395,65	0,00
1.1.5.40.10.015-0	DOLAR NEOZELANDES - 245	0,00	15.507,40	15.507,40	0,00
1.1.5.40.10.016-7	ZAR - RAND SUL AFRICANO - 785	0,00	7.449,55	7.449,55	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.40.10.017-4	IUAN - RENMIMBI CHINA - 795	0,00	11.590,50	11.590,50	0,00
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	227.178,32-	16.917.586,39	16.901.660,71	243.104,00-
1.8.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	208.403,00-	16.789.719,52	16.771.642,52	226.480,00-
1.8.2.06.00.000-9	* CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	0,00	7.166.810,21	7.166.810,21	0,00
1.8.2.06.30.000-8	* FINANCEIRO	0,00	1.141.606,87	1.141.606,87	0,00
1.8.2.06.30.001-5	DOLAR	0,00	1.141.176,02	1.141.176,02	0,00
1.8.2.06.30.002-2	EURO	0,00	430,85	430,85	0,00
1.8.2.06.40.000-1	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	6.025.203,34	6.025.203,34	0,00
1.8.2.06.40.001-8	DOLAR	0,00	4.705.192,76	4.705.192,76	0,00
1.8.2.06.40.002-5	EURO	0,00	1.305.502,58	1.305.502,58	0,00
1.8.2.06.40.004-9	DOLAR CANADENSE	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00
1.8.2.06.40.009-4	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	571,40	571,40	0,00
1.8.2.06.40.011-1	LIBRA ESTERLINA	0,00	9.137,60	9.137,60	0,00
1.8.2.25.00.000-4	* DIREITO SOBRE VENDAS DE CAMBIO	208.403,00-	7.228.893,94	7.210.816,94	226.480,00-
1.8.2.25.10.000-7	* IMPORTACAO	0,00	868.965,18	868.965,18	0,00
1.8.2.25.10.001-4	DOLAR	0,00	868.965,18	868.965,18	0,00
1.8.2.25.20.000-0	* FINANCEIRO	0,00	1.541.449,77	1.541.449,77	0,00
1.8.2.25.20.001-7	DOLAR	0,00	1.403.761,08	1.403.761,08	0,00
1.8.2.25.20.002-4	EURO	0,00	121.994,14	121.994,14	0,00
1.8.2.25.20.003-1	DOLAR CANADENSE	0,00	6.254,93	6.254,93	0,00
1.8.2.25.20.004-8	LIBRA	0,00	8.540,01	8.540,01	0,00
1.8.2.25.20.007-9	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	899,61	899,61	0,00
1.8.2.25.30.000-3	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	208.403,00-	4.818.478,99	4.800.401,99	226.480,00-
1.8.2.25.30.001-0	DOLAR	132.396,00-	3.592.333,99	3.614.749,99	109.980,00-
1.8.2.25.30.002-7	EURO	76.007,00-	1.226.145,00	1.185.652,00	116.500,00-
1.8.2.26.00.000-3	* (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECE	0,00	2.394.015,37	2.394.015,37	0,00
1.8.2.26.70.000-4 *	(-) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQ. PRONTA	0,00	2.394.015,37	2.394.015,37	0,00
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	351,17-	303,54	351,17	303,54-
1.8.3.30.00.000-9 *	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	351,17-	303,54	351,17	303,54-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	18.424,15-	127.563,33	129.667,02	16.320,46-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	360,00-	6.015,31	360,00	6.015,31-
1.8.8.03.01.000-7	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	360,00-	0,00	360,00	0,00
1.8.8.03.04.000-8	ADIANTAMENTO DE 13O SALARIO	0,00	6.015,31	0,00	6.015,31-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	10.055,15-	0,00	0,00	10.055,15-
1.8.8.45.10.000-9 *	Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	5.498,81-	0,00	0,00	5.498,81-
1.8.8.45.20.000-2 *	Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	4.556,34-	0,00	0,00	4.556,34-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	8.009,00-	121.548,02	129.307,02	250,00-
1.8.8.92.05.000-9	VLR A RECEBER CARTÃO DEBITO MASTER	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1.8.8.92.09.000-7	CARTAO - ELO	0,00	13.826,59	13.826,59	0,00
1.8.8.92.10.000-7	VLR A RECEBER - CARTÃO DEBITO VISA	0,00	6.898,72	6.898,72	0,00
1.8.8.92.15.000-2	PENDENCIAS A REGULARIZAR	2.679,00-	0,00	2.679,00	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	34.944,39	34.944,39	0,00
1.8.8.92.80.000-8	OPERACOES DE CAMBIO	5.330,00-	61.878,32	66.958,32	250,00-
1.8.8.92.80.001-5	OPERACAO DE CAMBIO A LIQUIDAR	5.330,00-	250,00	5.330,00	250,00-
1.8.8.92.80.999-9	IOF OPERACAO DE CAMBIO	0,00	61.628,32	61.628,32	0,00
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	692,46-	0,00	276,90	415,56-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	692,46-	0,00	276,90	415,56-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	692,46-	0,00	276,90	415,56-
1.9.9.10.20.000-8	ASSINATURA DE SOFTWARE - "MARCA"	692,46-	0,00	276,90	415,56-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	14.960,07-	100,00	291,56	14.768,51-
2.1.0.00.00.000-3	* INVESTIMENTOS	5.250,00-	100,00	0,00	5.350,00-
2.1.9.00.00.000-0	* OUTROS INVESTIMENTOS	5.250,00-	100,00	0,00	5.350,00-
2.1.9.90.00.000-3	* OUTROS INVESTIMENTOS	5.250,00-	100,00	0,00	5.350,00-
2.1.9.90.10.000-6	UNICRED - COOPERATIVA	5.250,00-	100,00	0,00	5.350,00-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	9.710,07-	0,00	291,56	9.418,51-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	5.260,46-	0,00	110,22	5.150,24-
2.2.4.20.00.000-8	* MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	13.224,14-	0,00	0,00	13.224,14-
2.2.4.20.10.000-1	MOVEIS & UTENSILIOS	13.224,14-	0,00	0,00	13.224,14-
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.963,68	0,00	110,22	8.073,90
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	4.449,61-	0,00	181,34	4.268,27-
2.2.9.10.00.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO	8.312,00-	0,00	0,00	8.312,00-
2.2.9.10.10.000-9	* EQUIPAMENTOS	8.312,00-	0,00	0,00	8.312,00-
2.2.9.30.00.000-0	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	23.403,25-	0,00	0,00	23.403,25-
2.2.9.99.00.000-3	* (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO	27.265,64	0,00	181,34	27.446,98
2.2.9.99.10.000-6	* SISTEMA DE COMUNICACAO - EQUIPAMENTOS	5.272,26	0,00	69,26	5.341,52
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.993,38	0,00	112,08	22.105,46
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	267.026,96-	258.221,52	261.776,96	263.471,52-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	61.776,96-	50.121,52	61.776,96	50.121,52-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	61.776,96-	50.121,52	61.776,96	50.121,52-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	61.776,96-	50.121,52	61.776,96	50.121,52-
3.0.4.30.10.010-0	MOEDA ESTRANGEIRA	61.776,96-	50.121,52	61.776,96	50.121,52-
3.0.9.00.00.000-8	* CONTROLE	205.250,00-	208.100,00	200.000,00	213.350,00-
3.0.9.87.00.000-7	* VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL	100.000,00-	104.000,00	100.000,00	104.000,00-
3.0.9.97.00.000-4	* PATR.LIQ.EXIGIDO P/COBER.DO RISCO DE MER	100.000,00-	104.000,00	100.000,00	104.000,00-
3.0.9.97.10.000-7	* TAXA DE CAMBIO	100.000,00-	104.000,00	100.000,00	104.000,00-
3.0.9.99.00.000-2	* OUTRAS CONTAS COMPENSACAO ATIVAS	5.250,00-	100,00	0,00	5.350,00-
3.0.9.99.01.000-9	INVESTIMENTO UNICRED	5.250,00-	100,00	0,00	5.350,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	663.330,65	33.461.872,68	33.421.339,63	622.797,60
4.9.0.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	663.330,65	33.461.872,68	33.421.339,63	622.797,60
4.9.2.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	208.015,40	14.377.493,65	14.395.704,15	226.225,90
4.9.2.05.000-0	* CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	208.015,40	7.210.683,44	7.228.893,94	226.225,90
4.9.2.05.10.000-3	* IMPORTACAO	0,00	868.965,18	868.965,18	0,00
4.9.2.05.10.001-0	DOLAR	0,00	868.965,18	868.965,18	0,00
4.9.2.05.20.000-6	* FINANCEIRO	0,00	1.541.449,77	1.541.449,77	0,00
4.9.2.05.20.001-3	DOLAR	0,00	1.403.761,08	1.403.761,08	0,00
4.9.2.05.20.002-0	EURO	0,00	121.994,14	121.994,14	0,00
4.9.2.05.20.003-7	DOLAR CANADENSE	0,00	6.254,93	6.254,93	0,00
4.9.2.05.20.004-4	LIBRA	0,00	8.540,01	8.540,01	0,00
4.9.2.05.20.007-5	DOLLAR AUSTRALIANO	0,00	899,61	899,61	0,00
4.9.2.05.30.000-9	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	208.015,40	4.800.268,49	4.818.478,99	226.225,90
4.9.2.05.30.001-6	DOLAR	132.115,50	3.614.641,09	3.592.333,99	109.808,40
4.9.2.05.30.002-3	EURO	75.899,90	1.185.627,40	1.226.145,00	116.417,50
4.9.2.35.000-1	* OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO	0,00	7.166.810,21	7.166.810,21	0,00
4.9.2.35.20.000-7	* FINANCEIRO	0,00	1.141.606,87	1.141.606,87	0,00
4.9.2.35.20.001-4	DOLAR	0,00	1.141.176,02	1.141.176,02	0,00
4.9.2.35.20.002-1	EURO	0,00	430,85	430,85	0,00
4.9.2.35.30.000-0	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	0,00	6.025.203,34	6.025.203,34	0,00
4.9.2.35.30.001-7	DOLAR	0,00	4.705.192,76	4.705.192,76	0,00
4.9.2.35.30.002-4	EURO	0,00	1.305.502,58	1.305.502,58	0,00
4.9.2.35.30.004-8	DOLAR CANADENSE	0,00	4.799,00	4.799,00	0,00
4.9.2.35.30.008-6	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	571,40	571,40	0,00
4.9.2.35.30.010-3	LIBRA ESTERLINA	0,00	9.137,60	9.137,60	0,00
4.9.4.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	111.480,40	98.682,86	79.481,10	92.278,64
4.9.4.20.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	111.480,40	98.682,86	79.481,10	92.278,64
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	3.080,10	3.487,99	3.986,79	3.578,90
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	411,11	411,11	564,18	564,18
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	1.339,85	1.747,74	1.611,61	1.203,72
4.9.4.20.10.004-6	CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	1.329,14	1.329,14	1.811,00	1.811,00
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	5.974,04	5.791,59	6.272,81	6.455,26
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	364,90	182,45	182,45	364,90
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	4.560,82	4.560,82	4.560,82	4.560,82
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	1.048,32	1.048,32	1.529,54	1.529,54
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	102.426,26	89.403,28	69.221,50	82.244,48
4.9.4.20.90.002-6	PIS	944,59	944,59	973,23	973,23
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	5.812,88	5.812,88	5.989,13	5.989,13
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	266,75	276,74	382,77	372,78
4.9.4.20.90.009-5	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/COMPRA -CÓD.4290	1.800,89	6.023,67	6.884,56	2.661,78
4.9.4.20.90.014-3	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/VENDA -CÓD.5220	37.004,75	74.958,95	54.743,76	16.789,56
4.9.4.20.90.016-7	IOF A RECOLHER PARCELAMENTO 5220/4290	56.596,40	1.386,45	248,05	55.458,00
4.9.9.00.000-6	* DIVERSAS	343.834,85	18.985.696,17	18.946.154,38	304.293,06
4.9.9.30.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	156.467,76	132.639,72	139.516,04	163.344,08
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	43.324,86	19.496,72	22.438,75	46.266,89
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	9.247,43	19.102,89	19.119,40	9.263,94
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	10.038,09	0,00	1.092,00	11.130,09

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	6.550,41	0,00	654,85	7.205,26
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/13O SALARIO E FERIAS	2.039,02	393,83	116,49	1.761,68
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	15.449,91	0,00	1.456,01	16.905,92
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.142,90	113.143,00	117.077,29	117.077,19
4.9.9.30.50.006-4	ADVOCATICIOS	1.157,36	1.157,36	1.218,27	1.218,27
4.9.9.30.50.007-1	TRANSPORTE DE VALORES	4.372,05	4.372,05	3.045,62	3.045,62
4.9.9.30.50.008-8	CONSULTORIA TECNICA	959,71	959,71	1.151,14	1.151,14
4.9.9.30.50.010-5	CONTABILIDADE	5.097,65	5.097,65	10.195,30	10.195,30
4.9.9.30.50.015-0	COMUNICACOES	134,38	134,38	135,64	135,64
4.9.9.30.50.025-3	AUDITORIA	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
4.9.9.30.50.030-1	ASSESSORIA	8.513,68	8.513,68	8.513,68	8.513,68
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	6.614,04	6.614,14	8.031,93	8.031,83
4.9.9.30.50.075-8	AGUA,ENERGIA E GAS	1.099,10	1.099,10	1.042,24	1.042,24
4.9.9.30.50.085-1	COMISSÕES	83.644,93	83.644,93	82.193,47	82.193,47
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	187.367,09	18.853.056,45	18.806.638,34	140.948,98
4.9.9.92.25.000-8	SALDO DEVEDOR EM C/C	0,00	0,00	655,89	655,89
4.9.9.92.80.000-1	OPERACAO DE CAMBIO	187.367,09	18.853.056,45	18.805.982,45	140.293,09
4.9.9.92.80.001-8	OPERACOES MOEDAS A LIQUIDAR	0,00	18.795.007,45	18.795.007,45	0,00
4.9.9.92.80.002-5	OPERACOES DE CAMBIO A BOLETAR	55.370,00	55.370,00	10.975,00	10.975,00
4.9.9.92.80.007-0	VALORES A CLASSIFICAR CAMBIO	131.997,09	2.679,00	0,00	129.318,09
	***** (P.L.A.) *****	368.312,36			349.988,14
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	387.057,45	0,00	0,00	387.057,45
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	387.057,45	0,00	0,00	387.057,45
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.1.1.10.28.000-3	* COTAS - PAIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	562.942,55-	0,00	0,00	562.942,55-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	562.942,55-	0,00	0,00	562.942,55-
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	560.681,30-	0,00	0,00	560.681,30-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1O SEMESTRE	2.261,25-	0,00	0,00	2.261,25-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	584.813,96	0,00	155.995,70	740.809,66
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	584.813,96	0,00	155.995,70	740.809,66
7.1.3.00.00.000-7	* RENDAS DE CAMBIO	557.403,04	0,00	148.540,15	705.943,19
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	557.403,04	0,00	148.540,15	705.943,19
7.1.3.30.10.000-1	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	557.403,04	0,00	148.540,15	705.943,19
7.1.3.30.10.001-8	LUCRO MOEDA ESTRANGEIRA	1.843,66	0,00	771,97	2.615,63
7.1.3.30.10.002-5	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	555.559,38	0,00	147.768,18	703.327,56
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	27.232,43	0,00	7.455,55	34.687,98
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	27.232,43	0,00	7.455,55	34.687,98
7.1.7.99.11.000-3	RENDAS TARIFA CAMBIO	26.110,43	0,00	7.152,01	33.262,44
7.1.7.99.20.000-9	COMISSÃO CAMBIO	1.122,00	0,00	303,54	1.425,54
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	178,49	0,00	0,00	178,49
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	178,49	0,00	0,00	178,49
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	15,80	0,00	0,00	15,80
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	162,69	0,00	0,00	162,69

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	603.559,05-	180.089,92	5.770,00	777.878,97-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	603.559,05-	180.089,92	5.770,00	777.878,97-
8.1.4.00.00.000-7	* DESPESAS DE CAMBIO	40.668,73-	6.267,34	0,00	46.936,07-
8.1.4.20.00.000-1	* DESPESAS DE OPERACOES DE CAMBIO	5.692,49-	1.151,14	0,00	6.843,63-
8.1.4.20.90.000-8	* OUTRAS	5.692,49-	1.151,14	0,00	6.843,63-
8.1.4.20.90.001-5	AGILLITAS SER.PAG.S/A -VTM	5.692,49-	1.151,14	0,00	6.843,63-
8.1.4.50.00.000-2	* DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	34.976,24-	5.116,20	0,00	40.092,44-
8.1.4.50.10.000-5	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	34.976,24-	5.116,20	0,00	40.092,44-
8.1.4.50.10.002-9	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	34.976,24-	5.116,20	0,00	40.092,44-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	532.607,49-	166.185,89	5.770,00	693.023,38-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	3.663,44-	1.042,24	0,00	4.705,68-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	1.200,00-	300,00	0,00	1.500,00-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	3.018,83-	705,72	0,00	3.724,55-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	46,00-	21,70	0,00	67,70-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	2.808,16-	684,02	0,00	3.492,18-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	164,67-	0,00	0,00	164,67-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.519,48-	1.040,10	0,00	2.559,58-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	189,48-	120,00	0,00	309,48-
8.1.7.21.15.000-7	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	1.330,00-	920,10	0,00	2.250,10-
8.1.7.24.00.000-6	* DESPESAS DE MATERIAL	0,00	185,09	0,00	185,09-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	28.831,93-	12.538,22	2.104,63	39.265,52-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	15.505,10-	8.998,52	1.890,88	22.612,74-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	3.136,52-	743,70	0,00	3.880,22-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	10.190,31-	2.796,00	213,75	12.772,56-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	18.215,82-	5.668,63	393,83	23.490,62-
8.1.7.30.10.000-0	* FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	2.087,66-	397,14	393,83	2.090,97-
8.1.7.30.50.000-2	* PREVIDENCIA SOCIAL	16.128,16-	5.271,49	0,00	21.399,65-
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	54.199,96-	15.652,10	0,00	69.852,06-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	39.676,14-	13.104,09	0,00	52.780,23-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	4.302,36-	1.092,00	0,00	5.394,36-
8.1.7.33.03.000-5	PROVISÃO DE FERIAS	2.224,09-	1.456,01	0,00	3.680,10-
8.1.7.33.06.000-6	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	7.997,37-	0,00	0,00	7.997,37-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	35.306,82-	8.491,13	131,89	43.666,06-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	14.699,75-	8.491,13	131,89	23.058,99-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	8.992,85-	0,00	0,00	8.992,85-
8.1.7.39.07.000-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	11.614,22-	0,00	0,00	11.614,22-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	0,00	1.066,51	0,00	1.066,51-
8.1.7.42.06.000-4	EVENTOS	0,00	1.066,51	0,00	1.066,51-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	293.962,38-	88.873,33	3.139,65	379.696,06-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	25.536,61-	6.679,86	99,61	32.116,86-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	268.425,77-	82.193,47	3.040,04	347.579,20-
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	138,69-	0,00	0,00	138,69-
8.1.7.57.20.000-0	TAXA DE ADM. VALE REFEIÇÃO-ALIMENTAÇÃO	138,69-	0,00	0,00	138,69-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	59.909,05-	23.673,50	0,00	83.582,55-
8.1.7.63.05.000-0	AUDITORIA INTERNA	3.100,00-	1.550,00	0,00	4.650,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	3.100,00-	0,00	0,00	3.100,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	15.292,95-	10.195,30	0,00	25.488,25-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	32.136,14-	8.513,68	0,00	40.649,82-
8.1.7.63.55.000-5	ADVOCATICIOS	4.812,17-	1.218,27	0,00	6.030,44-
8.1.7.63.97.000-1	CONSULTORIA TECNICA	1.467,79-	2.196,25	0,00	3.664,04-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	16.044,29-	3.120,62	0,00	19.164,91-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	614,25-	75,00	0,00	689,25-
8.1.7.66.45.000-9	TRANSPORTES DE VALORES	15.430,04-	3.045,62	0,00	18.475,66-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	2.376,18-	175,64	0,00	2.551,82-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	84,00-	0,00	0,00	84,00-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	84,00-	0,00	0,00	84,00-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.292,18-	175,64	0,00	2.467,82-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	702,56-	175,64	0,00	878,20-
8.1.7.69.15.006-9	TAXA DE LICENÇA	1.589,62-	0,00	0,00	1.589,62-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.220,62-	3.653,06	0,00	17.873,68-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	111,00-	0,00	0,00	111,00-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	10.420,54-	2.705,34	0,00	13.125,88-
8.1.7.99.10.000-3	FARMACIA	9,90-	0,00	0,00	9,90-
8.1.7.99.15.000-8	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	344,55-	0,00	0,00	344,55-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	380,52-	442,29	0,00	822,81-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	918,10-	248,05	0,00	1.166,15-
8.1.7.99.45.000-7	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	45,38	0,00	45,38-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	41,00-	0,00	0,00	41,00-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	1.631,77-	87,00	0,00	1.718,77-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	155,40-	0,00	0,00	155,40-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	222,63-	0,00	0,00	222,63-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	14,79	125,00	0,00	110,21-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	1.225,80-	291,56	0,00	1.517,36-
8.1.8.20.00.000-3	* DESPESAS DE DEPRECIACAO	1.225,80-	291,56	0,00	1.517,36-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	29.057,03-	7.345,13	0,00	36.402,16-
8.1.9.25.00.000-1	* DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	1.361,63-	372,78	0,00	1.734,41-
8.1.9.30.00.000-3	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	21.765,81-	5.989,13	0,00	27.754,94-
8.1.9.33.00.000-0	* DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	3.536,94-	973,23	0,00	4.510,17-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.392,65-	9,99	0,00	2.402,64-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.392,65-	9,99	0,00	2.402,64-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	267.026,96	261.776,96	258.221,52	263.471,52
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	61.776,96	61.776,96	50.121,52	50.121,52
9.0.4.30.00.000-6	* VALORES CUSTODIADOS	61.776,96	61.776,96	50.121,52	50.121,52
9.0.9.00.00.000-0	* CONTROLE	205.250,00	200.000,00	208.100,00	213.350,00
9.0.9.87.00.000-9	* EXPOSICAO CAMBIAL - VALOR TOTAL	100.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00
9.0.9.97.00.000-6	* EXIGIDO PATR.LIQ.P/COBER.DO RISCO DE MER	100.000,00	100.000,00	104.000,00	104.000,00
9.0.9.99.00.000-4	* OUTRAS CONTAS COMPENS. PASSIVAS	5.250,00	0,00	100,00	5.350,00
9.0.9.99.01.000-1	UNICRED - INVESTIMENTO	5.250,00	0,00	100,00	5.350,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	1.298.669,97 -	49.335.950,26	49.398.362,97	1.236.257,26-
	Total do Passivo :	1.298.669,97	33.903.739,56	33.841.326,85	1.236.257,26
	Diferença :	0,00	83.239.689,82	83.239.689,82	0,00
	Patr. Líquido Atual :	368.312,36			349.988,14

LUCI PERROTTI SANTOS
Diretora

REINALDO DANTAS
Contador CRC 1SP 110.330/O-6
C.P.F. : 768.955.998-00