

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.557.684,36-	232.497.978,24	237.622.627,24	3.433.035,36-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	3.457.750,88-	152.072.171,00	154.520.132,16	1.009.789,72-
1.1.1.00.000-9	* CAIXA	52.135,00-	2.902.363,36	2.925.337,55	29.160,81-
1.1.1.10.000-6	* CAIXA	52.135,00-	2.902.363,36	2.925.337,55	29.160,81-
1.1.1.10.05.000-1	CAIXA - SAO PAULO	41,46-	12.980,00	5.428,04	7.593,42-
1.1.1.10.06.000-8	SELETO PLANEJAMENTO - DF	0,00	226.893,92	348.416,76	121.522,84
1.1.1.10.16.000-1	RR CAMBIO E TURISMO LTDA	20,01	0,00	0,00	20,01
1.1.1.10.17.000-8	ELDORADO TURISMO	100.357,75	836.215,14	957.665,56	221.808,17
1.1.1.10.18.000-5	CAIXA CAMPINAS	0,00	400,00	0,00	400,00-
1.1.1.10.35.000-0	CAIXA - FRENTE CORRETORA -SP	0,00	6.568,00	6.568,00	0,00
1.1.1.10.42.000-2	D.I AGENCIA DE TURISMO LTDA	117,63	117,63	0,00	0,00
1.1.1.10.56.000-3	F. SOARES DA COSTA	40.333,68	0,00	0,00	40.333,68
1.1.1.10.57.000-0	DOLETINHA	0,00	37.387,32	37.387,32	0,00
1.1.1.10.64.000-2	CAIXA - HBEM CAMBIO	11.349,23	0,00	0,00	11.349,23
1.1.1.10.67.000-3	MONEY CONSULTORIA	1.385,36	19.480,11	18.094,75	0,00
1.1.1.10.79.000-0	CAIXA - FRENTE BH	30.489,99-	195.578,37	218.679,88	7.388,48-
1.1.1.10.81.000-7	FRENTE CORRETORA RJ	322,00-	19.435,52	19.189,52	568,00-
1.1.1.10.84.000-8	CAIXA - FIRST MONEY	19.579,17	218.347,33	233.163,75	34.395,59
1.1.1.10.86.000-2	FRENTE CORRETORA - FORTALEZA	2.009,19-	66.371,48	67.750,00	630,67-
1.1.1.10.87.000-9	FRENTE CORRETORA - BLUMENAU	3.042,26-	168.217,10	170.819,00	440,36-
1.1.1.10.88.000-6	CAIXA - FRENTE CORRETORA - POA	2.969,29-	236.786,91	239.076,08	680,12-
1.1.1.10.89.000-3	FRENTE CORRETORA - CURITIBA	4.908,69-	147.022,70	149.623,75	2.307,64-
1.1.1.10.90.000-3	CAIXA GECAV - PIRAB	8.352,12-	0,00	0,00	8.352,12-
1.1.1.10.91.000-0	CAIXA A&L CAMBIO	100.741,09	39.734,58	21.303,21	82.309,72
1.1.1.10.94.000-1	APOYO SERVIÇOS FINANCEIROS	10,00	10,00	0,00	0,00
1.1.1.10.95.000-8	ALLIANCE CAMBIO E TURISMO	0,00	73.830,00	73.830,00	0,00
1.1.1.10.96.000-5	GIRACAMBIO APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	77.608,01	84.448,01	6.840,00
1.1.1.10.97.000-2	CAIXA - FLORIANOPOLIS	0,00	400,00	0,00	400,00-
1.1.1.10.98.000-9	CAIXA - RECIFE	0,00	400,00	0,00	400,00-
1.1.1.10.99.000-6	(-) CAIXAS NEGATIVOS	273.893,92-	518.579,24	273.893,92	518.579,24-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	42.955,24-	61.637.988,29	61.626.381,95	54.561,58-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	42.955,24-	61.637.988,29	61.626.381,95	54.561,58-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO - 10365-9	26.889,59-	6.506.296,53	6.528.672,53	4.513,59-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO PAULISTA	0,00	27.690.456,24	27.690.456,24	0,00
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BONSUCCESSO	952,83-	2.517.099,00	2.517.533,94	517,89-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO OURINVEST	151,23-	63.000,00	63.029,36	121,87-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO CAIXA ECONOMICA - 4780-8	2.932,40-	0,00	1.730,25	1.202,15-
1.1.2.30.06.000-5	BANCO CAIXA ECONOMICA - 4779-4	5.055,32-	0,00	99,00	4.956,32-
1.1.2.30.07.000-2	BANCO BRADESCO SA - 26620-5	4.574,13-	1.111.714,38	1.115.456,52	831,99-
1.1.2.30.09.000-6	BANCO RENDIMENTO	367,45-	12.914.491,94	12.914.216,52	642,87-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO CONFIDENCE	3,83-	9.747.924,11	9.747.760,16	167,78-
1.1.2.30.12.000-0	BANCO DAYCOVAL	1.028,70-	0,00	0,00	1.028,70-
1.1.2.30.13.000-7	BANCO BANRISUL	513,17-	530.506,09	490.610,00	40.409,26-
1.1.2.30.20.000-9	BANCO BRADESCO S/A -27244-2	486,59-	556.500,00	556.817,43	169,16-
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	70.400,64-	33.478.099,24	33.504.354,45	44.145,43-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	70.400,64-	33.478.099,24	33.504.354,45	44.145,43-
1.1.3.90.00.100-7	S.T.R. - FRENTE CORRETORA	70.400,64-	33.478.099,24	33.504.354,45	44.145,43-
1.1.5.00.000-1	* DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	3.292.260,00-	54.053.720,11	56.464.058,21	881.921,90-
1.1.5.10.000-8	* BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.012.577,28-	40.661.083,95	41.372.545,90	301.115,33-
1.1.5.10.10.000-1	USD - DOLAR	673.179,25-	25.189.465,69	25.746.280,24	116.364,70-
1.1.5.10.10.001-8	BRASIL PRE PAGO	5.728,14-	7.324,50	5.728,14	7.324,50-
1.1.5.10.10.003-2	ORDENS A CUMPRIR - CONFIDENCE	431.989,37-	289,36	431.989,37	289,36-
1.1.5.10.10.005-6	BANCO PAULISTA	3.766,18-	0,00	3.766,18	0,00
1.1.5.10.10.006-3	BANCO RENDIMENTO	30.441,29-	2.328,56	30.441,29	2.328,56-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.10.10.009-4	ORDENS A CUMPRIR - RENDIMENTO	201.254,27-	106.422,28	201.254,27	106.422,28-
1.1.5.10.10.999-2	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	25.073.100,99	25.073.100,99	0,00
1.1.5.10.11.000-8	EURO	301.285,79-	12.262.951,25	12.417.236,83	147.000,21-
1.1.5.10.11.005-3	BRASIL PRE PAGO	2.836,53-	343,52	2.836,53	343,52-
1.1.5.10.11.010-1	BANCO RENDIMENTO	7.225,29-	7.839,64	7.225,29	7.839,64-
1.1.5.10.11.014-9	ORDENS A CUMPRIR - BCO CONFIDENCE	143.807,36-	0,00	143.807,36	0,00
1.1.5.10.11.016-3	ORDENS A CUMPRIR - BCO RENDIMENTO	147.416,61-	128.807,82	147.416,61	128.807,82-
1.1.5.10.11.019-4	ORDENS NAO CUMPRIDAS - BCO RENDIMENTO	0,00	10.009,23	0,00	10.009,23-
1.1.5.10.11.800-0	BANCO - EURO	0,00	12.115.951,04	12.115.951,04	0,00
1.1.5.10.12.000-5	DOLAR CANADENSE	21.869,58-	1.364.356,20	1.371.087,04	15.138,74-
1.1.5.10.12.005-0	BRASIL PRE PAGO	3.645,52-	1.783,79	3.645,52	1.783,79-
1.1.5.10.12.700-8	ORDENS A CUMPRIR - BCO CONFIDENCE	17.183,40-	0,00	17.183,40	0,00
1.1.5.10.12.800-7	BANCO - CAD	0,00	1.349.217,46	1.349.217,46	0,00
1.1.5.10.12.900-6	ORDENS A CUMPRIR - RENDIMENTO	1.040,66-	13.354,95	1.040,66	13.354,95-
1.1.5.10.13.000-2	LIBRA ESTERLINA	10.829,11-	888.806,11	887.685,30	11.949,92-
1.1.5.10.13.001-9	BRASIL PRE PAGO	10.829,11-	11.849,26	10.829,11	11.849,26-
1.1.5.10.13.004-0	BANCO RENDIMENTO	0,00	100,66	0,00	100,66-
1.1.5.10.13.800-4	BANCO MOEDAS ESTRANGEIRA	0,00	876.856,19	876.856,19	0,00
1.1.5.10.14.000-9	FRANCO SUIÇO	0,00	61.006,77	61.006,77	0,00
1.1.5.10.14.800-1	BANCO - FRANCO SUIÇO	0,00	61.006,77	61.006,77	0,00
1.1.5.10.15.000-6	DOLAR AUSTRALIANO	3.807,86-	829.939,26	830.493,18	3.253,94-
1.1.5.10.15.003-7	BRASIL PRE PAGO	3.807,86-	3.253,94	3.807,86	3.253,94-
1.1.5.10.15.800-8	AUD - BANCO	0,00	826.685,32	826.685,32	0,00
1.1.5.10.16.000-3	DOLAR NEOZELANDES	1.605,69-	6.638,93	6.038,80	2.205,82-
1.1.5.10.16.001-0	BRASIL PRE PAGO	1.605,69-	2.205,82	1.605,69	2.205,82-
1.1.5.10.16.800-5	DOLAR NOVA ZELANDIA - BANCO	0,00	4.433,11	4.433,11	0,00
1.1.5.10.19.000-4	PESO CHILENO	0,00	43.897,89	43.897,89	0,00
1.1.5.10.19.800-6	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	43.897,89	43.897,89	0,00
1.1.5.10.24.000-2	CNY IUAN CHINA	0,00	13.392,45	8.190,45	5.202,00-
1.1.5.10.24.005-7	ORDENS NAO CUMPRIDAS - BCO CONFIDENCE	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00-
1.1.5.10.24.800-4	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	8.190,45	8.190,45	0,00
1.1.5.10.28.000-0	COROA DINAMARQUESA	0,00	629,40	629,40	0,00
1.1.5.10.28.800-2	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	629,40	629,40	0,00
1.1.5.40.00.000-9	* DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	2.279.682,72-	13.392.636,16	15.091.512,31	580.806,57-
1.1.5.40.10.000-2	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	2.279.682,72-	13.392.636,16	15.091.512,31	580.806,57-
1.1.5.40.10.001-9	DOLAR AMERICANO - 220	1.348.787,20-	5.665.142,38	6.740.806,75	273.122,83-
1.1.5.40.10.002-6	EURO - 978	756.645,35-	6.412.756,12	6.980.047,67	189.353,80-
1.1.5.40.10.003-3	LIBRA ESTERLINA - 540	43.006,26-	327.909,76	370.639,21	276,81-
1.1.5.40.10.004-0	FRANCO SUICO - 425	0,00	119.754,31	95.265,96	24.488,35-
1.1.5.40.10.005-7	DOLAR CANADENSE - 165	59.534,95-	467.497,01	492.082,77	34.949,19-
1.1.5.40.10.006-4	PESO ARGENTINO - 706	6.225,35-	54.641,01	60.575,39	290,97-
1.1.5.40.10.007-1	DOLAR AUSTRALIANO - 150	9.047,83-	97.047,62	101.668,89	4.426,56-
1.1.5.40.10.008-8	PESO CHILENO - 715	0,00	65.581,48	65.581,48	0,00
1.1.5.40.10.009-5	JPY - IENE 470	14.903,80-	45.968,47	54.645,07	6.227,20-
1.1.5.40.10.010-5	PESO MEXICANO - MXN - 741	4.649,41-	12.719,95	12.529,85	4.839,51-
1.1.5.40.10.011-2	PESO URUGUAIO - UYU - 745	6.770,39-	3.720,83	1.342,93	9.148,29-
1.1.5.40.10.014-3	COP- PESO COLOMBIA - 720	1.234,44-	13.023,35	12.955,31	1.302,48-
1.1.5.40.10.015-0	DOLAR NEOZELANDES - 245	6.741,07-	25.799,72	27.004,74	5.536,05-
1.1.5.40.10.016-7	ZAR - RAND SUL AFRICANO - 785	9.316,29-	35.438,59	32.492,27	12.262,61-
1.1.5.40.10.017-4	IUAN - RENMIMBI CHINA - 795	0,00	23.739,97	23.739,97	0,00
1.1.5.40.10.019-8	DKK - COROA DINAMARQUESA - 55	589,05-	1.142,66	1.091,42	640,29-
1.1.5.40.10.020-8	SEK - COROA SUECA - 70	3.923,00-	286,00	0,00	4.209,00-
1.1.5.40.10.027-7	ILS - SHEKEL ISRAEL - 880	1.720,00-	153,44	0,00	1.873,44-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.40.10.029-1	NOVO SOL/PERU - 660	5.698,08-	20.268,14	19.042,63	6.923,59-
1.1.5.40.10.030-1	RUB - RUBLO/RUSSIA - 830	890,25-	45,35	0,00	935,60-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	2.997.756,66	2.412.020,92	585.735,74-
1.2.1.00.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00	2.997.756,66	2.412.020,92	585.735,74-
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00	2.997.756,66	2.412.020,92	585.735,74-
1.2.1.10.03.000-6	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	2.997.756,66	2.412.020,92	585.735,74-
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	2.997.715,18	2.411.896,47	585.818,71-
1.2.1.10.03.999-7	(-) RENDAS A APROPRIAR	0,00	41,48	124,45	82,97
1.3.0.00.00.000-4	* TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.DERIVAT	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
1.3.1.00.00.000-7	* LIVRES	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
1.3.1.10.00.000-4	* TITULOS DE RENDA FIXA	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
1.3.1.10.99.000-4	* OUTROS	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
1.3.1.10.99.002-8	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO -SUL AMERICA	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
1.8.0.00.00.000-9	* OUTROS CREDITOS	5.024.597,01-	77.383.290,14	80.647.283,63	1.760.603,52-
1.8.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	4.065.561,33-	76.736.955,52	80.157.582,42	644.934,43-
1.8.2.06.00.000-9	* CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	1.494.080,56-	38.700.453,44	39.875.875,62	318.658,38-
1.8.2.06.10.000-2	* EXPORTACAO - LETRAS A ENTREGAR	0,00	848.768,67	848.768,67	0,00
1.8.2.06.10.001-9	DOLAR	0,00	756.813,46	756.813,46	0,00
1.8.2.06.10.006-4	EURO	0,00	91.955,21	91.955,21	0,00
1.8.2.06.30.000-8	* FINANCEIRO	116.012,38-	3.516.103,23	3.421.897,05	210.218,56-
1.8.2.06.30.001-5	DOLAR	116.012,38-	3.141.762,12	3.257.774,50	0,00
1.8.2.06.30.002-2	EURO	0,00	146.553,41	146.553,41	0,00
1.8.2.06.30.003-9	DOLAR CANADENSE	0,00	17.569,14	17.569,14	0,00
1.8.2.06.30.998-2	EURO - EXPORTACAO	0,00	210.218,56	0,00	210.218,56-
1.8.2.06.40.000-1	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	1.378.068,18-	34.335.581,54	35.605.209,90	108.439,82-
1.8.2.06.40.001-8	DOLAR	1.112.543,72-	19.749.779,10	20.855.702,18	6.620,64-
1.8.2.06.40.002-5	EURO	191.815,65-	11.538.133,95	11.633.879,42	96.070,18-
1.8.2.06.40.004-9	DOLAR CANADENSE	0,00	1.318.145,26	1.318.145,26	0,00
1.8.2.06.40.005-6	PESO CHILENO	1.143,17-	48.589,82	43.983,99	5.749,00-
1.8.2.06.40.008-7	DOLAR NOVA ZELANDIA	0,00	2.609,00	2.609,00	0,00
1.8.2.06.40.009-4	DOLAR AUSTRALIANO	45.810,82-	772.899,28	818.710,10	0,00
1.8.2.06.40.010-4	FRANCO SUIÇO	26.754,82-	33.889,82	60.644,64	0,00
1.8.2.06.40.011-1	LIBRA ESTERLINA	0,00	862.967,91	862.967,91	0,00
1.8.2.06.40.017-3	CNY - IUAN	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
1.8.2.06.40.020-7	COROA DINAMARQUESA	0,00	629,40	629,40	0,00
1.8.2.25.00.000-4	* DIREITO SOBRE VENDAS DE CAMBIO	3.564.603,82-	37.043.379,03	40.281.706,80	326.276,05-
1.8.2.25.10.000-7	* IMPORTACAO	637.297,31-	1.607.817,32	2.245.114,63	0,00
1.8.2.25.10.001-4	DOLAR	626.648,14-	1.535.001,64	2.161.649,78	0,00
1.8.2.25.10.002-1	EURO	10.649,17-	72.815,68	83.464,85	0,00
1.8.2.25.20.000-0	* FINANCEIRO	734.626,51-	8.739.001,80	9.368.168,76	105.459,55-
1.8.2.25.20.001-7	DOLAR	502.102,48-	4.692.923,06	5.188.313,54	6.712,00-
1.8.2.25.20.002-4	EURO	186.456,98-	1.203.075,99	1.290.785,42	98.747,55-
1.8.2.25.20.003-1	DOLAR CANADENSE	0,00	1.181.684,18	1.181.684,18	0,00
1.8.2.25.20.004-8	LIBRA	0,00	864.906,27	864.906,27	0,00
1.8.2.25.20.005-5	FRANCO SUIÇO	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00
1.8.2.25.20.007-9	DOLAR AUSTRALIANO	46.067,05-	777.620,56	823.687,61	0,00
1.8.2.25.20.011-0	NOVA ZELANDIA	0,00	2.227,29	2.227,29	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.2.25.20.016-5	IUAN - CHINA	0,00	8.190,45	8.190,45	0,00
1.8.2.25.30.000-3	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	2.192.680,00-	26.696.559,91	28.668.423,41	220.816,50-
1.8.2.25.30.001-0	DOLAR	1.438.300,00-	16.407.979,65	17.693.488,15	152.791,50-
1.8.2.25.30.002-7	EURO	754.380,00-	10.027.663,50	10.714.018,50	68.025,00-
1.8.2.25.30.004-1	DOLAR CANADENSE	0,00	164.683,50	164.683,50	0,00
1.8.2.25.30.005-8	FRANCO SUIÇO	0,00	52.608,56	52.608,56	0,00
1.8.2.25.30.009-6	PESO CHILENO	0,00	43.007,70	43.007,70	0,00
1.8.2.25.30.020-9	COROA DINAMARQUESA	0,00	617,00	617,00	0,00
1.8.2.26.00.000-3	* (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECE	993.123,05	993.123,05	0,00	0,00
1.8.2.26.70.000-4 *	(-) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQ. PRONTA	993.123,05	993.123,05	0,00	0,00
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	780,00-	53.042,54	53.822,54	0,00
1.8.3.30.00.000-9 *	COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	0,00	53.042,54	53.042,54	0,00
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	780,00-	0,00	780,00	0,00
1.8.3.70.05.000-2	SERVICOS PRESTADOS - ROF	780,00-	0,00	780,00	0,00
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	958.255,68-	593.292,08	435.878,67	1.115.669,09-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	12.321,06-	0,00	837,50	11.483,56-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12.321,06-	0,00	837,50	11.483,56-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	199.058,87-	148.210,50	0,00	347.269,37-
1.8.8.05.05.000-3	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.000,00-	0,00	0,00	3.000,00-
1.8.8.05.30.000-7	OUTROS ADIANTAMENTOS	3.782,84-	0,00	0,00	3.782,84-
1.8.8.05.40.000-0	FPV - ASSESSORIA EMPR.E INVESTIMENTOS	192.276,03-	148.210,50	0,00	340.486,53-
1.8.8.35.00.000-9	* DEVED.P/COMPRA VALORES E BENS	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00-
1.8.8.35.10.000-2	FRENTETECH SERV.TECNOLOGIA DA INF.	500.000,00-	0,00	0,00	500.000,00-
1.8.8.45.00.000-6	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	107.685,21-	1.055,34	12,75	108.727,80-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	13.100,58-	795,63	0,00	13.896,21-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF DECORRENTE ANTECIPAÇÃO	8.312,73-	0,00	0,00	8.312,73-
1.8.8.45.10.003-0	IRRF RETIDO	4.787,85-	795,63	0,00	5.583,48-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	737,60-	0,00	0,00	737,60-
1.8.8.45.20.002-6	CSLL RETIDO	737,60-	0,00	0,00	737,60-
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	93.847,03-	259,71	12,75	94.093,99-
1.8.8.45.90.001-0	IRRF S/ APLIC.FINANCEIRA -IMPLANTAÇÃO	1.287,20-	0,00	0,00	1.287,20-
1.8.8.45.90.010-6	IRPJ SALDO NEGATIVO -IMPLANTAÇÃO	20.536,09-	0,00	0,00	20.536,09-
1.8.8.45.90.011-3	CSLL SALDO NEGATIVO -IMPLANTAÇÃO	27.381,45-	0,00	0,00	27.381,45-
1.8.8.45.90.012-0	IRPJ A RECUPERAR -IMPLANTAÇÃO	2.312,98-	0,00	0,00	2.312,98-
1.8.8.45.90.013-7	CSLL A RECUPERAR -IMPLANTAÇÃO	1.273,38-	0,00	0,00	1.273,38-
1.8.8.45.90.020-9	IRF DARF/8045 RECOLHIDO A MAIOR	1.098,46-	11,25	0,00	1.109,71-
1.8.8.45.90.050-8	IRRF DARF/0561 RECOLHIDO A MAIOR	9.443,73-	96,02	0,00	9.539,75-
1.8.8.45.90.301-7	COFINS RETIDO	2.212,79-	0,00	10,97	2.201,82-
1.8.8.45.90.303-1	PIS RETIDO	479,43-	0,00	1,78	477,65-
1.8.8.45.90.350-5	IR DIPJ 2019-2018	27.821,52-	152,44	0,00	27.973,96-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	139.190,54-	444.026,24	435.028,42	148.188,36-
1.8.8.92.15.000-2	PENDENCIAS A REGULARIZAR	0,00	5.640,47	3.185,36	2.455,11-
1.8.8.92.16.000-9	VALORES A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDA	29.600,00-	0,00	3.700,00	25.900,00-
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	140.341,16	140.341,16	0,00
1.8.8.92.55.000-4	VALORES A RESSARCIR	325,39-	125,39	0,00	450,78-
1.8.8.92.75.000-0	GET & GO	43.150,21-	0,00	0,00	43.150,21-
1.8.8.92.80.000-8	OPERACOES DE CAMBIO	66.114,94-	297.919,22	287.801,90	76.232,26-
1.8.8.92.80.003-9	VALORES A CLASSIFICAR	58.603,82-	75.120,53	58.603,82	75.120,53-
1.8.8.92.80.999-9	IOF OPERACAO CAMBIO	7.511,12-	222.798,69	229.198,08	1.111,73-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	69.636,47-	44.760,44	43.190,53	71.206,38-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	69.636,47-	44.760,44	43.190,53	71.206,38-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	69.636,47-	44.760,44	43.190,53	71.206,38-
1.9.9.10.20.000-8	M.A.R.C.A. CONSULT.E ASSESSORIA S/S LTDA	3.422,95-	0,00	368,44	3.054,51-
1.9.9.10.25.000-3	VALE REFEIÇÃO	19.492,66-	24.182,71	19.492,66	24.182,71-
1.9.9.10.30.000-1	VALE TRANSPORTE	5.528,12-	5.645,73	6.045,65	5.128,20-
1.9.9.10.35.000-6	VISA VALE COMBUSTÍVEL	2.464,00-	3.594,00	2.464,00	3.594,00-
1.9.9.10.40.000-4	LATTINE CONSULT LTDA - EPP	7.862,63-	0,00	2.437,41	5.425,22-
1.9.9.10.60.000-0	VALE ALIMENTAÇÃO	9.136,00-	11.338,00	9.136,00	11.338,00-
1.9.9.10.70.000-3	PORTO SEGURO CAI.DE SEGUROS GERAIS	20.736,47-	0,00	2.252,73	18.483,74-
1.9.9.10.85.000-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	993,64-	0,00	993,64	0,00
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	429.294,75-	125.695,90	8.587,16	546.403,49-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	359.180,39-	125.695,90	7.236,21	477.640,08-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	149.484,67-	10.732,70	1.428,73	158.788,64-
2.2.4.10.00.000-1	* INSTALACOES	23.302,26-	0,00	0,00	23.302,26-
2.2.4.10.01.000-8	INSTALACOES	23.302,26-	0,00	0,00	23.302,26-
2.2.4.20.00.000-8	* MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	155.056,23-	10.732,70	0,00	165.788,93-
2.2.4.20.10.000-1	MOVEIS & UTENSÍLIOS	155.056,23-	10.732,70	0,00	165.788,93-
2.2.4.96.00.000-1	* (-) DEPREC.ACUM.DE INSTALACOES	11.934,43	0,00	134,08	12.068,51
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	16.939,39	0,00	1.294,65	18.234,04
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	209.695,72-	114.963,20	5.807,48	318.851,44-
2.2.9.30.00.000-0	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	204.442,12-	55.963,20	0,00	260.405,32-
2.2.9.50.00.000-4	* SISTEMA DE SEGURANCA	22.961,60-	0,00	0,00	22.961,60-
2.2.9.70.00.000-8	* SISTEMA DE TRANSPORTE	50.000,00-	59.000,00	0,00	109.000,00-
2.2.9.70.00.050-3	VEÍCULOS	50.000,00-	59.000,00	0,00	109.000,00-
2.2.9.99.00.000-3	* (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO	67.708,00	0,00	5.807,48	73.515,48
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.681,57	0,00	3.831,19	59.512,76
2.2.9.99.50.000-8	* (-) SISTEMA SEGURANCA	2.483,46	0,00	191,35	2.674,81
2.2.9.99.70.000-4	* (-) SISTEMA DE TRANSPORTE	9.542,97	0,00	1.784,94	11.327,91
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	70.114,36-	0,00	1.350,95	68.763,41-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEL	70.114,36-	0,00	1.350,95	68.763,41-
2.5.1.98.00.000-7	* OUTROS ATIVOS	81.057,25-	0,00	0,00	81.057,25-
2.5.1.98.20.000-3	* Outros Ativos Intangíveis Adquiridos a Partir de 01 de	81.057,25-	0,00	0,00	81.057,25-
2.5.1.98.20.010-6	SOFTWARE	4.456,30-	0,00	0,00	4.456,30-
2.5.1.98.20.015-1	FRENTE E-TRADING	76.600,95-	0,00	0,00	76.600,95-
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS	10.942,89	0,00	1.350,95	12.293,84
2.5.1.99.20.000-2	* Adquiridos a partir de 1º de Outubro de 2013 (-)	10.942,89	0,00	1.350,95	12.293,84
2.5.1.99.20.001-9	AMORTIZACAO SOFTWARE	853,00	0,00	74,27	927,27
2.5.1.99.20.002-6	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE -FRENTE E-TRADING	10.089,89	0,00	1.276,68	11.366,57
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	5.819.111,44-	2.472.060,87	1.794.764,40	6.496.407,91-
3.0.3.00.00.000-0	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
3.0.3.40.00.000-8	* TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-
3.0.3.40.60.000-6	* Titulos Emit. Inst. Financeira - Renda Fixa	5.700,00-	0,00	0,00	5.700,00-

Balancete Interno de Agosto de 2019

Empresa : 565 - FRENTE CORRETORA DE CAMBIO LTDA

Folha : 6

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.794.764,40-	1.562.060,87	1.794.764,40	1.562.060,87-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	1.794.764,40-	1.562.060,87	1.794.764,40	1.562.060,87-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.794.764,40-	1.562.060,87	1.794.764,40	1.562.060,87-
3.0.4.30.10.010-0	MOEDA ESTRANGEIRA	1.794.764,40-	1.505.060,87	1.794.764,40	1.505.060,87-
3.0.4.30.10.030-6	RENDA FIXA	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	4.018.647,04-	910.000,00	0,00	4.928.647,04-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	4.018.647,04-	910.000,00	0,00	4.928.647,04-
3.0.8.70.30.000-3	SOMPO SEGUROS - VCTO 27/10/2019	310.000,00-	0,00	0,00	310.000,00-
3.0.8.70.35.000-8	PORTO SEGURO -VCTO:10/05/2020	357.057,36-	0,00	0,00	357.057,36-
3.0.8.70.40.000-6	SUL AMERICA SEGUROS - VCTO:28/03/2020	180.000,00-	0,00	0,00	180.000,00-
3.0.8.70.41.000-3	TOKIO MARINE SEG. S.A. - VCTO 24/05/2020	340.000,00-	0,00	0,00	340.000,00-
3.0.8.70.42.000-0	LIBERTY SEGUROS S.A - VCTO 18/04/2020	230.000,00-	0,00	0,00	230.000,00-
3.0.8.70.43.000-7	ALFA SEG S/A - VENCTO 23/05/2020	2.165.000,00-	0,00	0,00	2.165.000,00-
3.0.8.70.45.000-1	PORTO SEGURO -VCTO:15/05/2020	306.589,68-	0,00	0,00	306.589,68-
3.0.8.70.55.000-4	SOMPO SEGUROS - VCTO 01/07/2020	130.000,00-	0,00	0,00	130.000,00-
3.0.8.70.65.000-7	SOMPO SEGUROS - VENCTO 08/08/2020	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00-
3.0.8.70.70.000-5	SOMPO SEGUROS - VENCTO 01/07/2020	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-
3.0.8.70.75.000-0	LIBERTY SEGUROS - VENCTO 29/07/2020	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.137.591,75	233.406.600,82	229.155.279,03	3.886.269,96
4.5.0.00.00.000-3	* RELACOES INTERDEPENDENCIAS	942.691,67	942.691,67	264.085,64	264.085,64
4.5.1.00.00.000-6	* RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	942.691,67	942.691,67	264.085,64	264.085,64
4.5.1.85.00.000-7	* ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	942.691,67	942.691,67	264.085,64	264.085,64
4.5.1.85.10.000-0	ORDEN NO EXTERIOR A CUMPRIR	942.691,67	942.691,67	248.874,41	248.874,41
4.5.1.85.20.000-3	ORDENS NAO CUMPRIDAS NO EXTERIOR	0,00	0,00	15.211,23	15.211,23
4.6.0.00.00.000-2	* OBRIGACOES P/EMPREST.REPASSES	186.445,74	186.445,74	9.798,90	9.798,90
4.6.2.00.00.000-8	* EMPREST.PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	186.445,74	186.445,74	9.798,90	9.798,90
4.6.2.10.00.000-5	* OBRIG.P/EMPREST.PAIS	186.445,74	186.445,74	9.798,90	9.798,90
4.6.2.10.10.000-8	* EM MOEDA NACIONAL	186.445,74	186.445,74	9.798,90	9.798,90
4.6.2.10.10.050-3	BANCO PAULISTA	186.445,74	186.445,74	9.798,90	9.798,90
4.9.0.00.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	7.008.454,34	232.277.463,41	228.881.394,49	3.612.385,42
4.9.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	5.077.675,42	79.968.881,28	75.852.432,08	961.226,22
4.9.2.05.00.000-0	* CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	3.534.678,19	40.254.549,90	37.043.859,33	323.987,62
4.9.2.05.10.000-3	* IMPORTACAO	632.121,48	2.239.938,80	1.607.817,32	0,00
4.9.2.05.10.001-0	DOLAR	621.857,69	2.156.859,33	1.535.001,64	0,00
4.9.2.05.10.003-4	EURO	10.263,79	83.079,47	72.815,68	0,00
4.9.2.05.20.000-6	* FINANCEIRO	718.048,71	9.354.359,69	8.739.001,80	102.690,82
4.9.2.05.20.001-3	DOLAR	490.686,03	5.176.988,45	4.692.923,06	6.620,64
4.9.2.05.20.002-0	EURO	181.551,86	1.288.557,67	1.203.075,99	96.070,18
4.9.2.05.20.003-7	DOLAR CANADENSE	0,00	1.181.684,18	1.181.684,18	0,00
4.9.2.05.20.004-4	LIBRA	0,00	864.906,27	864.906,27	0,00
4.9.2.05.20.005-1	FRANCO SUIÇO	0,00	8.374,00	8.374,00	0,00
4.9.2.05.20.007-5	DOLLAR AUSTRALIANO	45.810,82	823.431,38	777.620,56	0,00
4.9.2.05.20.008-2	DOLAR/NOVA ZELANDIA	0,00	2.227,29	2.227,29	0,00
4.9.2.05.20.017-8	IUAN - CHINA	0,00	8.190,45	8.190,45	0,00
4.9.2.05.30.000-9	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	2.184.508,00	28.660.251,41	26.697.040,21	221.296,80
4.9.2.05.30.001-6	DOLAR	1.430.434,00	17.685.622,15	16.408.290,45	153.102,30
4.9.2.05.30.002-3	EURO	754.074,00	10.713.712,50	10.027.833,00	68.194,50
4.9.2.05.30.004-7	DOLAR CANADENSE	0,00	164.683,50	164.683,50	0,00
4.9.2.05.30.005-4	FRANCO SUIÇO	0,00	52.608,56	52.608,56	0,00
4.9.2.05.30.009-2	PESO CHILENO	0,00	43.007,70	43.007,70	0,00
4.9.2.05.30.020-5	COROA DINAMARQUESA	0,00	617,00	617,00	0,00
4.9.2.35.00.000-1	* OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO	1.493.904,69	39.665.238,84	38.487.435,62	316.101,47
4.9.2.35.10.000-4	* EXPORTACAO	0,00	638.550,11	845.969,41	207.419,30
4.9.2.35.10.001-1	DOLAR	0,00	546.594,90	754.014,20	207.419,30
4.9.2.35.10.002-8	EURO	0,00	91.955,21	91.955,21	0,00
4.9.2.35.20.000-7	* FINANCEIRO	114.197,13	3.420.081,80	3.305.884,67	0,00
4.9.2.35.20.001-4	DOLAR	114.197,13	3.255.959,25	3.141.762,12	0,00
4.9.2.35.20.002-1	EURO	0,00	146.553,41	146.553,41	0,00
4.9.2.35.20.003-8	DOLAR CANADENSE	0,00	17.569,14	17.569,14	0,00
4.9.2.35.30.000-0	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	1.379.707,56	35.606.606,93	34.335.581,54	108.682,17
4.9.2.35.30.001-7	DOLAR	1.113.095,54	20.856.244,24	19.749.779,10	6.630,40
4.9.2.35.30.002-4	EURO	192.662,19	11.634.584,37	11.538.133,95	96.211,77
4.9.2.35.30.004-8	DOLAR CANADENSE	0,00	1.318.145,26	1.318.145,26	0,00
4.9.2.35.30.005-5	PESO CHILENO	1.169,37	43.919,19	48.589,82	5.840,00
4.9.2.35.30.006-2	FRANCO SUIÇO	26.854,78	60.744,60	33.889,82	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.2.35.30.008-6	DOLAR AUSTRALIANO	45.925,68	818.824,96	772.899,28	0,00
4.9.2.35.30.009-3	NZD - NEOZOLAND	0,00	2.609,00	2.609,00	0,00
4.9.2.35.30.010-3	LIBRA ESTERLINA	0,00	862.967,91	862.967,91	0,00
4.9.2.35.30.017-2	CNY - IUAN	0,00	7.938,00	7.938,00	0,00
4.9.2.35.30.020-6	COROA DINAMARQUESA	0,00	629,40	629,40	0,00
4.9.2.40.00.000-3	* OBRIG.POR VDas REALIZ. - TX.FLUTUANTES	49.092,54	49.092,54	321.137,13	321.137,13
4.9.2.40.17.000-5	BANCO CONDIDENCE - EURO	0,00	0,00	126.073,45	126.073,45
4.9.2.40.20.000-9	BANCO CONFIDENCE - USD	21.194,55	21.194,55	189.400,91	189.400,91
4.9.2.40.87.000-6	POSIÇÃO PESO CHILENO	1.143,17	1.143,17	5.662,77	5.662,77
4.9.2.40.88.000-3	POSICAO FRANCO SUIÇO	26.754,82	26.754,82	0,00	0,00
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	248.085,71	116.064,25	316.209,49	448.230,95
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	248.085,71	116.064,25	316.209,49	448.230,95
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	10.266,33	10.266,32	9.152,77	9.152,78
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	1.807,38	1.801,99	1.408,51	1.413,90
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	1.788,08	1.788,07	2.102,63	2.102,64
4.9.4.20.10.004-6	CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	6.349,31	6.349,31	5.146,78	5.146,78
4.9.4.20.10.005-3	I.N.S.S. RETIDO	210,76	210,76	210,76	210,76
4.9.4.20.10.009-1	IRRF 8045	110,80	116,19	284,09	278,70
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	49.046,53	43.739,78	48.941,24	54.247,99
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	13.840,60	7.004,97	7.141,77	13.977,40
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	29.827,87	29.827,87	34.856,88	34.856,88
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	5.378,06	6.906,94	6.942,59	5.413,71
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	188.772,85	62.058,15	258.115,48	384.830,18
4.9.4.20.90.002-6	PIS	6.848,42	6.857,79	4.261,38	4.252,01
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	42.144,09	42.150,24	26.172,35	26.166,20
4.9.4.20.90.004-0	ALUGUEIS E 'ROYALTIES'	125,20	125,20	125,20	125,20
4.9.4.20.90.008-8	I.S.S.	12.924,92	12.924,92	4.757,86	4.757,86
4.9.4.20.90.009-5	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/COMPRA -CÓD.4290	3.722,45	0,00	13.359,66	17.082,11
4.9.4.20.90.014-3	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/VENDA -CÓD.5220	123.007,77	0,00	209.439,03	332.446,80
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.682.693,21	152.192.517,88	152.712.752,92	2.202.928,25
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	101.682,55	41.499,50	124.939,65	185.122,70
4.9.9.20.05.000-5	REEMBOLSO -DANIELA MARCHIORI	7.771,45	971,43	0,00	6.800,02
4.9.9.20.10.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	13.686,76	22.371,27	54.513,20	45.828,69
4.9.9.20.20.000-6	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	40.103,12	15.888,18	10.732,70	34.947,64
4.9.9.20.25.000-1	REEMBOLSO -RODRIGO RIBEIRO MADKE	5.433,72	637,37	0,00	4.796,35
4.9.9.20.30.000-9	SISTEMAS DE TRANSPORTES	34.687,50	1.631,25	59.693,75	92.750,00
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	759.774,26	727.422,46	734.051,21	766.403,01
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	152.767,20	131.067,27	144.548,01	166.247,94
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	86.368,62	123.735,72	118.703,41	81.336,31
4.9.9.30.10.003-1	RESCISOES A PAGAR	0,00	7.077,94	7.765,56	687,62
4.9.9.30.10.004-8	13O SALARIO	19.737,17	0,00	5.484,83	25.222,00
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	13.017,13	0,00	3.412,93	16.430,06
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/13O SALARIO E FERIAS	2.989,10	0,00	1.109,13	4.098,23
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	29.946,57	0,00	7.541,68	37.488,25
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	708,61	253,61	530,47	985,47
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.418,23	594.766,36	587.241,52	597.893,39
4.9.9.30.50.005-7	ALUGUEL	17.581,23	17.581,23	56.781,77	56.781,77
4.9.9.30.50.007-1	TRANSPORTE DE VALORES	54.939,35	56.653,70	38.611,57	36.897,22
4.9.9.30.50.010-5	CONTABILIDADE	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
4.9.9.30.50.015-0	COMUNICACOES	15.276,76	15.276,76	5.867,75	5.867,75
4.9.9.30.50.030-1	ASSESSORIA	279.216,68	279.216,68	349.251,69	349.251,69
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	32.958,59	31.536,09	39.520,20	40.942,70
4.9.9.30.50.045-9	SEGURANÇA E VIGILANCIA	9.023,12	9.023,12	0,00	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.50.050-7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	14.197,87	11.352,87	10.900,00	13.745,00
4.9.9.30.50.051-4	SEGUROS A PAGAR	19.356,04	18.048,26	3.780,30	5.088,08
4.9.9.30.50.055-2	SERVIÇOS MOTOBOY	26.954,98	23.308,30	16.622,57	20.269,25
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.411,66	7.411,66	7.761,66	7.761,66
4.9.9.30.50.065-5	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	0,00	405,10	405,10
4.9.9.30.50.070-3	M.A.R.C.A. CONSULT.E ASSESSORIA S/S LTDA	3.061,88	340,20	0,00	2.721,68
4.9.9.30.50.075-8	AGUA,ENERGIA E GAS	4.732,85	4.732,85	5.427,35	5.427,35
4.9.9.30.50.080-6	FORNECEDORES	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
4.9.9.30.50.085-1	COMISSÕES	102.329,00	102.329,00	34.461,56	34.461,56
4.9.9.30.50.095-4	CARTÃO DE CRÉDITO	528,22	105,64	0,00	422,58
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	1.588,83	1.588,83	2.261,68	2.261,68
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISOES	1.588,83	1.588,83	2.261,68	2.261,68
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	821.236,40	151.423.595,92	151.853.762,06	1.251.402,54
4.9.9.92.42.000-3	FOR CAMBIO	131.515,55	0,00	0,00	131.515,55
4.9.9.92.80.000-1	OPERACOES DE CAMBIO	315.826,93	151.149.702,00	151.335.182,82	501.307,75
4.9.9.92.80.001-8	OPERACOES MOEDAS A LIQUIDAR	0,00	150.429.837,80	150.429.837,80	0,00
4.9.9.92.80.003-2	OPERACAO DE CAMBIO A BOLETAR	315.826,93	315.826,93	501.307,75	501.307,75
4.9.9.92.80.999-2	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	404.037,27	404.037,27	0,00
4.9.9.92.90.000-4	APORTE CORRESPONDENTE	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.9.9.92.90.001-1	CORDIER	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
4.9.9.92.99.000-7	CAIXAS NEGATIVOS	273.893,92	273.893,92	518.579,24	518.579,24
	***** (P.L.A.) *****	849.387,36			93.168,89
6.0.0.00.00.000-2	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.441.716,39	0,00	0,00	1.441.716,39
6.1.0.00.00.000-1	* PATRIMONIO LIQUIDO	1.441.716,39	0,00	0,00	1.441.716,39
6.1.1.00.00.000-4	* CAPITAL SOCIAL	7.560.671,47	0,00	0,00	7.560.671,47
6.1.1.10.00.000-1	* CAPITAL	7.725.000,00	0,00	0,00	7.725.000,00
6.1.1.10.28.000-3	* COTAS - PAIS	7.725.000,00	0,00	0,00	7.725.000,00
6.1.1.50.00.000-9	* (-) CAPITAL A REALIZAR	164.328,53-	0,00	0,00	164.328,53-
6.1.2.00.00.000-7	* CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL	647,25	0,00	0,00	647,25
6.1.2.10.00.000-4	* CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO	647,25	0,00	0,00	647,25
6.1.8.00.00.000-5	* LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.119.602,33-	0,00	0,00	6.119.602,33-
6.1.8.10.00.000-2	* LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.119.602,33-	0,00	0,00	6.119.602,33-
6.1.8.10.10.000-5	LUCRO OU PREJUIZO	2.491.094,74-	0,00	0,00	2.491.094,74-
6.1.8.10.50.000-7	LUCROS OU PREJUIZOS DO 1O SEMESTRE	3.628.507,59-	0,00	0,00	3.628.507,59-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	1.137.504,22	0,00	701.738,55	1.839.242,77
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	1.137.504,22	0,00	701.738,55	1.839.242,77
7.1.3.00.00.000-7	* RENDAS DE CAMBIO	824.017,93	0,00	605.367,63	1.429.385,56
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	824.017,93	0,00	605.367,63	1.429.385,56
7.1.3.30.10.000-1	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	824.017,93	0,00	605.367,63	1.429.385,56
7.1.3.30.10.001-8	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	812.601,48	0,00	602.438,30	1.415.039,78
7.1.3.30.10.002-5	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	11.416,45	0,00	2.929,33	14.345,78
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	746,94	0,00	553,87	1.300,81
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	746,94	0,00	553,87	1.300,81

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.4.10.10.000-0 *	POSICAO BANCADA	746,94	0,00	553,87	1.300,81
7.1.7.00.00.000-9 *	RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	258.498,35	0,00	95.157,04	353.655,39
7.1.7.99.00.000-3 *	RENDAS DE OUTROS SERVICOS	258.498,35	0,00	95.157,04	353.655,39
7.1.7.99.01.000-0	CONSULTORIA	780,00	0,00	0,00	780,00
7.1.7.99.11.000-3	RENDAS TARIFA CAMBIO	59.579,39	0,00	42.114,50	101.693,89
7.1.7.99.99.000-3	COMISSOES	198.138,96	0,00	53.042,54	251.181,50
7.1.9.00.00.000-5 *	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	54.241,00	0,00	660,01	54.901,01
7.1.9.99.00.000-9 *	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	54.241,00	0,00	660,01	54.901,01
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	125,69	0,00	259,71	385,40
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	273,81	0,00	400,30	674,11
7.1.9.99.50.000-4	RENDAS DE TARIFA TIB STR	53.841,50	0,00	0,00	53.841,50
8.0.0.00.00.000-6 *	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	1.729.833,25-	1.477.743,88	19.786,86	3.187.790,27-
8.1.0.00.00.000-5 *	DESPESAS OPERACIONAIS	1.729.833,25-	1.477.743,88	19.786,86	3.187.790,27-
8.1.4.00.00.000-7 *	DESPESAS DE CAMBIO	83.998,21-	47.583,51	0,00	131.581,72-
8.1.4.50.00.000-2 *	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	83.998,21-	47.583,51	0,00	131.581,72-
8.1.4.50.10.000-5	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	83.998,21-	47.583,51	0,00	131.581,72-
8.1.4.50.10.001-2	PREJUIZO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	12,40	0,00	12,40-
8.1.4.50.10.002-9	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	83.998,21-	47.571,11	0,00	131.569,32-
8.1.7.00.00.000-6 *	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.576.896,22-	1.385.907,63	19.786,86	2.943.016,99-
8.1.7.03.00.000-3 *	DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	6.708,90-	5.954,46	0,00	12.663,36-
8.1.7.06.00.000-0 *	DESPESAS DE ALUGUEIS	70.787,62-	108.712,31	0,00	179.499,93-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS -IMÓVEIS	68.758,24-	104.873,42	0,00	173.631,66-
8.1.7.06.00.100-9	ALUGUÉIS -EQUIPAMENTOS	2.029,38-	3.838,89	0,00	5.868,27-
8.1.7.12.00.000-1 *	DESPESAS DE COMUNICACOES	26.385,34-	9.724,49	3.884,19	32.225,64-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	442,67-	1.229,09	0,00	1.671,76-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	22.010,39-	3.951,12	3.884,19	22.077,32-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	3.932,28-	4.544,28	0,00	8.476,56-
8.1.7.18.00.000-5 *	DESPESAS DE HONORARIOS	36.000,00-	36.000,00	0,00	72.000,00-
8.1.7.18.30.000-4 *	DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	36.000,00-	36.000,00	0,00	72.000,00-
8.1.7.21.00.000-9 *	DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.822,61-	6.293,39	608,83	13.507,17-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	5.024,61-	2.394,96	0,00	7.419,57-
8.1.7.21.10.000-2	CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	700,00	0,00	700,00-
8.1.7.21.15.000-7	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	1.568,00-	1.748,43	0,00	3.316,43-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	1.230,00-	1.450,00	608,83	2.071,17-
8.1.7.24.00.000-6 *	DESPESAS DE MATERIAL	830,04-	744,09	0,00	1.574,13-
8.1.7.27.00.000-3 *	DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	30.858,19-	47.572,37	3.854,23	74.576,33-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	14.735,72-	20.163,66	1.130,00	33.769,38-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	3.427,53-	7.869,26	0,00	11.296,79-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	3.580,55-	5.528,12	2.592,90	6.515,77-
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	7.207,28-	10.587,90	26,58	17.768,60-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO CRECHE	517,88-	959,43	0,00	1.477,31-
8.1.7.27.06.000-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	94,77	0,00	104,75	199,52
8.1.7.27.07.000-2	VALE COMBUSTIVEL	1.484,00-	2.464,00	0,00	3.948,00-
8.1.7.30.00.000-7 *	DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	30.728,28-	38.004,30	0,00	68.732,58-
8.1.7.30.10.000-0 *	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICIO	5.578,91-	8.051,72	0,00	13.630,63-
8.1.7.30.50.000-2 *	PREVIDENCIA SOCIAL	25.149,37-	29.952,58	0,00	55.101,95-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	67.328,46-	92.121,58	1.716,67	157.733,37-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	60.673,57-	75.601,56	1.116,67	135.158,46-
8.1.7.33.02.000-8	130.SALARIO	4.620,28-	7.718,16	0,00	12.338,44-
8.1.7.33.04.000-2	HORAS EXTRAS	0,00	648,08	0,00	648,08-
8.1.7.33.05.000-9	AVISO PREVIO	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00-
8.1.7.33.07.000-3	DSR	0,00	96,01	0,00	96,01-
8.1.7.33.09.000-7	FÉRIAS INDENIZADAS	1.237,13-	3.457,77	0,00	4.694,90-
8.1.7.33.11.000-4	MULTA S/RESCISÃO	797,48-	0,00	600,00	197,48-
8.1.7.37.00.000-0 *	DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	12.301,81-	14.436,36	0,00	26.738,17-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	180.528,37-	190.244,12	14,38	370.758,11-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	128.130,25-	120.869,33	14,38	248.985,20-
8.1.7.39.03.000-9	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	360,00-	0,00	0,00	360,00-
8.1.7.39.05.000-3	SUORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	22.402,60-	28.281,80	0,00	50.684,40-
8.1.7.39.06.000-0	ALUGUEL DE SOFTWARE	3.485,00-	0,00	0,00	3.485,00-
8.1.7.39.07.000-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	26.150,52-	41.092,99	0,00	67.243,51-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	842,80-	2.422,98	0,00	3.265,78-
8.1.7.42.10.000-5	REPRESENTAÇÕES	0,00	1.338,18	0,00	1.338,18-
8.1.7.42.20.000-8	CONFRATERNIZAÇÃO	842,80-	1.084,80	0,00	1.927,60-
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	8.507,87-	12.900,00	0,00	21.407,87-
8.1.7.48.00.000-6 *	DESPESAS DE PUBLICACAO	920,00-	460,00	0,00	1.380,00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	2.522,66-	6.138,37	0,00	8.661,03-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA	2.252,73-	2.252,73	0,00	4.505,46-
8.1.7.51.10.000-3	SEGURO GERAL	164,59-	3.499,39	0,00	3.663,98-
8.1.7.51.15.000-8	SEGURO PATRIMONIAL	0,00	280,91	0,00	280,91-
8.1.7.51.20.000-6	VIDA SIMPLES	105,34-	105,34	0,00	210,68-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	317.379,77-	252.243,58	5,95	569.617,40-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	27.019,72-	16.742,08	0,00	43.761,80-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	289.647,55-	234.807,75	5,95	524.449,35-
8.1.7.54.35.000-1	JUROS S/FINANCIAMENTO	712,50-	693,75	0,00	1.406,25-
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	2.230,00-	1.621,47	0,00	3.851,47-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	235,75-	0,00	0,00	235,75-
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	304,50-	0,00	0,00	304,50-
8.1.7.57.20.000-0	TAXAS ADM/SERVIÇOS -BENEFÍCIOS	1.170,32-	1.444,47	0,00	2.614,79-
8.1.7.57.90.000-1	OUTROS	519,43-	177,00	0,00	696,43-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	573.617,54-	390.494,79	0,00	964.112,33-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	8.900,00-	500,00	0,00	9.400,00-
8.1.7.63.15.000-3	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	1.400,00-	0,00	0,00	1.400,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	10.500,00-	10.500,00	0,00	21.000,00-
8.1.7.63.25.000-6	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	4.042,42-	0,00	0,00	4.042,42-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	3.986,09-	4.062,60	0,00	8.048,69-
8.1.7.63.35.000-9	APOIO ADMINISTRATIVO	491.659,03-	358.082,19	0,00	849.741,22-
8.1.7.63.45.000-2	CONSULTORIA/ASSESSORIA FINANCEIRA	40.512,81-	0,00	0,00	40.512,81-
8.1.7.63.55.000-5	ADVOCATICIOS	5.267,19-	10.000,00	0,00	15.267,19-
8.1.7.63.65.000-8	ASSESSORIA DE IMPRENSA	7.350,00-	7.350,00	0,00	14.700,00-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	115.426,42-	71.673,46	9.498,02	177.601,86-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	7.442,41-	8.024,66	0,00	15.467,07-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	493,37-	3.485,60	0,00	3.978,97-
8.1.7.66.20.000-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.740,50-	200,00	0,00	2.940,50-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	539,54-	600,96	0,00	1.140,50-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	39.756,44-	21.256,14	0,00	61.012,58-
8.1.7.66.45.000-9	TRANSPORTES DE VALORES	64.437,36-	37.309,47	9.498,02	92.248,81-
8.1.7.66.46.000-6	PEDÁGIOS	16,80-	796,63	0,00	813,43-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	7.720,60-	9.425,00	120,11	17.025,49-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	25,58-	24,50	0,00	50,08-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	25,58-	24,50	0,00	50,08-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	7.695,02-	9.400,50	120,11	16.975,41-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	7.235,67-	6.937,08	0,00	14.172,75-
8.1.7.69.15.003-8	T F E -TAXA DE FISCALIZACAO DE	325,66-	187,78	0,00	513,44-
8.1.7.69.15.004-5	TFA -TAXA DE FISCALIZACAO DE ANÚNCIOS	133,69-	0,00	0,00	133,69-
8.1.7.69.15.005-2	ISS OUTROS MUNICIPIOS	0,00	2.275,64	120,11	2.155,53-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	506,56-	506,56	0,00	1.013,12-
8.1.7.72.00.050-8	PASSAGEM INTERNACIONAL	506,56-	506,56	0,00	1.013,12-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	22.891,89-	44.834,83	52,82	67.673,90-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	11.040,46-	10.733,81	0,00	21.774,27-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	10.511,07-	32.068,49	52,82	42.526,74-
8.1.7.75.15.000-8	PROGRAMA DE MILHAGEM	1.340,36-	2.032,53	0,00	3.372,89-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.050,49-	43.379,12	31,66	97.397,95-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	47,96-	47,96	0,00	95,92-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	26.240,89-	23.934,51	31,62	50.143,78-
8.1.7.99.10.000-3	FARMACIA	0,00	84,07	0,00	84,07-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	15.756,95-	5.477,42	0,00	21.234,37-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	334,84-	1.353,37	0,04	1.688,17-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	670,97-	1.208,50	0,00	1.879,47-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	823,10-	1.901,47	0,00	2.724,57-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	2.858,44-	3.015,20	0,00	5.873,64-
8.1.7.99.65.000-3	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.524,40	0,00	1.524,40-
8.1.7.99.68.000-4	DECORAÇÃO	0,00	82,00	0,00	82,00-
8.1.7.99.69.000-1	VALE ALIMENTACAO	0,00	670,00	0,00	670,00-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	1.754,90-	2.185,13	0,00	3.940,03-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.399,89-	1.865,09	0,00	4.264,98-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	3.162,55-	30,00	0,00	3.192,55-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	6.524,92-	8.587,16	0,00	15.112,08-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	1.350,95-	1.350,95	0,00	2.701,90-
8.1.8.10.20.000-2 *	DESPESA DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL	1.350,95-	1.350,95	0,00	2.701,90-
8.1.8.20.00.000-3 *	DESPESAS DE DEPRECIACAO	5.173,97-	7.236,21	0,00	12.410,18-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	62.413,90-	35.665,58	0,00	98.079,48-
8.1.9.25.00.000-1 *	DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	12.924,92-	4.757,86	0,00	17.682,78-
8.1.9.30.00.000-3 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	42.140,24-	26.166,20	0,00	68.306,44-
8.1.9.33.00.000-0 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	6.847,79-	4.252,01	0,00	11.099,80-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	500,95-	489,51	0,00	990,46-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	500,95-	489,51	0,00	990,46-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	5.819.111,44	1.794.764,40	2.472.060,87	6.496.407,91
9.0.3.00.00.000-2	* TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
9.0.3.20.00.000-6 *	TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00
9.0.4.00.00.000-5	* CUSTODIA DE VALORES	1.794.764,40	1.794.764,40	1.562.060,87	1.562.060,87
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	1.794.764,40	1.794.764,40	1.562.060,87	1.562.060,87
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	4.018.647,04	0,00	910.000,00	4.928.647,04
9.0.8.70.00.000-6 *	SEGUROS CONTRATADOS	4.018.647,04	0,00	910.000,00	4.928.647,04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	14.806.090,55 -	235.095.735,01	239.425.978,80	10.475.846,76-
	Total do Passivo :	14.806.090,55	236.679.109,10	232.348.865,31	10.475.846,76
	Diferença :	0,00	471.774.844,11	471.774.844,11	0,00
	Patr. Líquido Atual :	849.387,36			93.168,89

A DIRETORIA

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