

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                 | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 1      | ATIVO                              | 351.549,05D    | 268.606,10 | 266.554,32 | 353.600,83D |
| 2      | CIRCULANTE                         | 345.100,06D    | 268.606,10 | 266.439,84 | 347.266,32D |
| 3      | DISPONIBILIDADES                   | 327.552,80D    | 251.069,50 | 248.983,24 | 329.639,06D |
| 4      | CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA          | 9,99D          | 0,00       | 0,00       | 9,99D       |
| 6      | FUNDO FIXO DE CAIXA                | 9,99D          | 0,00       | 0,00       | 9,99D       |
| 7      | BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 140,24D        | 133.602,19 | 133.088,27 | 654,16D     |
| 11     | CAIXA ECONOMICA /RELACAO           | 0,00           | 150,00     | 125,00     | 25,00D      |
| 12     | SICCOB CC 109754-7                 | 140,24D        | 133.452,19 | 132.963,27 | 629,16D     |
| 13     | APLICAÇÕES FINANCEIRAS             | 327.402,57D    | 117.467,31 | 115.894,97 | 328.974,91D |
| 454    | CAIXA ECONOMICA/POUPANCA           | 5.496,66D      | 31,26      | 0,00       | 5.527,92D   |
| 575    | CEF FIC GIRO MPE DI                | 13.906,20D     | 14,94      | 0,00       | 13.921,14D  |
| 576    | CAIXA FIC PREF RF DI LP            | 158.296,10D    | 181,36     | 0,00       | 158.477,46D |
| 579    | SICCOB CONTA CAPITAL               | 9.713,00D      | 100,00     | 0,00       | 9.813,00D   |
| 594    | POUP. CONJ. 64.400.729-0           | 1.942,16D      | 11,03      | 0,00       | 1.953,19D   |
| 606    | APLICACAO RDC CP                   | 115.625,75D    | 116.945,72 | 115.894,97 | 116.676,50D |
| 619    | APLICACAO RDC FLEXIVEL             | 22.422,70D     | 183,00     | 0,00       | 22.605,70D  |
| 19     | CRÉITOS                            | 17.547,26D     | 17.536,60  | 17.456,60  | 17.627,26D  |
| 55     | OUTROS VALORES A RECEBER           | 90,66D         | 0,00       | 0,00       | 90,66D      |
| 57     | OUTROS                             | 90,66D         | 0,00       | 0,00       | 90,66D      |
| 457    | MENSALIDADES A RECEBER             | 17.456,60D     | 17.536,60  | 17.456,60  | 17.536,60D  |
| 461    | MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS        | 8.088,20D      | 8.048,20   | 8.088,20   | 8.048,20D   |
| 462    | MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS      | 9.368,40D      | 9.488,40   | 9.368,40   | 9.488,40D   |
| 61     | ATIVO NÃO CIRCULANTE               | 6.448,99D      | 0,00       | 114,48     | 6.334,51D   |
| 62     | IMOBILIZADO                        | 6.448,99D      | 0,00       | 114,48     | 6.334,51D   |
| 69     | BENS MÓVEIS                        | 11.758,89D     | 0,00       | 0,00       | 11.758,89D  |
| 70     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 1.784,90D      | 0,00       | 0,00       | 1.784,90D   |
| 71     | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS      | 4.094,99D      | 0,00       | 0,00       | 4.094,99D   |
| 74     | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA        | 5.879,00D      | 0,00       | 0,00       | 5.879,00D   |
| 77     | DEPRECIACÃO ACUMULADA              | 5.309,90C      | 0,00       | 114,48     | 5.424,38C   |
| 78     | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                | 451,53C        | 0,00       | 3,41       | 454,94C     |
| 79     | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS      | 1.228,90C      | 0,00       | 68,25      | 1.297,15C   |
| 81     | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA         | 3.629,47C      | 0,00       | 42,82      | 3.672,29C   |
| 120    | PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL        | 320.222,11C    | 19.272,56  | 16.366,84  | 317.316,39C |
| 121    | CIRCULANTE                         | 9.081,55C      | 19.272,56  | 16.366,84  | 6.175,83C   |
| 122    | CREDORES DIVERSOS                  | 1.414,54C      | 1.414,54   | 1.414,54   | 1.414,54C   |
| 123    | DIVERSOS CREDORES                  | 1.414,54C      | 1.414,54   | 1.414,54   | 1.414,54C   |
| 124    | SALARIOS A PAGAR                   | 1.414,54C      | 1.414,54   | 1.414,54   | 1.414,54C   |
| 136    | FORNECEDORES DIVERSOS              | 6.368,12C      | 14.073,29  | 11.467,85  | 3.762,68C   |
| 137    | FORNECEDORES DE SERVICOS/MATERIAIS | 6.368,12C      | 14.073,29  | 11.467,85  | 3.762,68C   |
| 139    | WAGNER LUIS LOPES DOS SANTOS       | 1.285,75C      | 1.285,75   | 1.285,75   | 1.285,75C   |
| 141    | CLARO FIXO                         | 77,26C         | 77,26      | 77,46      | 77,46C      |
| 146    | CASSEL & RUZARIN S. R. ADVOGADOS   | 0,00           | 1.642,37   | 1.642,37   | 0,00        |
| 149    | LIVIA RUCHLEIMER                   | 0,00           | 1.250,00   | 1.250,00   | 0,00        |
| 151    | SERGIO DA SILVA SANTOS             | 1.018,90C      | 1.018,90   | 1.018,90   | 1.018,90C   |
| 152    | RIO CARD                           | 0,00           | 136,80     | 136,80     | 0,00        |
| 601    | CONACATE                           | 1.908,00C      | 2.208,00   | 300,00     | 0,00        |
| 603    | MIUCHADOC                          | 0,00           | 390,00     | 390,00     | 0,00        |
| 604    | JORNAL O DIA                       | 0,00           | 1.860,00   | 1.860,00   | 0,00        |
| 608    | CARTAO DE CREDITO                  | 1.938,21C      | 1.938,21   | 1.380,57   | 1.380,57C   |
| 613    | MARKT TEC SERV EM TEC INF          | 0,00           | 1.320,00   | 1.320,00   | 0,00        |
| 617    | LIVE FST JACH TELECOMUNICAOES      | 140,00C        | 140,00     | 0,00       | 0,00        |
| 622    | CLAUDIA VILLAS BOAS P BRANDAO      | 0,00           | 706,00     | 706,00     | 0,00        |
| 623    | MARY HELP                          | 0,00           | 100,00     | 100,00     | 0,00        |
| 158    | VINCULADO A CONSIGNAÇÕES           | 1.298,89C      | 3.784,73   | 3.484,45   | 998,61C     |
| 159    | DIVERSOS VALORES CONSIGNADOS       | 1.298,89C      | 3.784,73   | 3.484,45   | 998,61C     |
| 160    | PREVIDÊNCIA SOCIAL                 | 690,94C        | 1.213,32   | 522,38     | 0,00        |
| 161    | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE   | 108,45C        | 155,25     | 46,80      | 0,00        |
| 162    | FGTS                               | 163,32C        | 163,32     | 122,49     | 122,49C     |
| 165    | OUTROS                             | 336,18C        | 481,26     | 145,08     | 0,00        |
| 166    | TRIBUTOS FEDERAIS                  | 0,00           | 1.771,58   | 2.647,70   | 876,12C     |
| 213    | PATRIMÔNIO                         | 311.140,56C    | 0,00       | 0,00       | 311.140,56C |
| 214    | SALDO PATRIMONIAL                  | 311.140,56C    | 0,00       | 0,00       | 311.140,56C |
| 215    | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                 | 311.140,56C    | 0,00       | 0,00       | 311.140,56C |
| 216    | RESULTADO ACUMULADO                | 282.158,75C    | 0,00       | 0,00       | 282.158,75C |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta                              | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 217    | RESULTADO DO EXERCÍCIO                          | 28.981,81C     | 0,00      | 0,00      | 28.981,81C  |
| 231    | DESPESAS                                        | 136.227,33D    | 14.646,81 | 714,26    | 150.159,88D |
| 232    | DESPESAS CORRENTES                              | 136.227,33D    | 14.646,81 | 714,26    | 150.159,88D |
| 233    | GESTAO SUPERIOR                                 | 9.366,54D      | 300,00    | 0,00      | 9.666,54D   |
| 234    | ATUACAO POLITICA PRESIDENCIA / VICE PRESIDENCIA | 9.366,54D      | 300,00    | 0,00      | 9.666,54D   |
| 238    | REEMBOLSOS DE DESPESAS - PRESIDENCIA            | 2.561,56D      | 0,00      | 0,00      | 2.561,56D   |
| 239    | CONACATE                                        | 5.724,00D      | 300,00    | 0,00      | 6.024,00D   |
| 241    | OUTRAS DESPESAS                                 | 1.080,98D      | 0,00      | 0,00      | 1.080,98D   |
| 489    | DIRETORIA FINANCEIRA                            | 7.704,98D      | 1.455,91  | 714,26    | 8.446,63D   |
| 251    | DESPESAS TRIBUTARIAS                            | 6.588,22D      | 1.326,11  | 714,26    | 7.200,07D   |
| 254    | IR                                              | 1.241,61D      | 0,00      | 0,00      | 1.241,61D   |
| 255    | CONTRIBUICOES                                   | 3.567,47D      | 1.203,62  | 714,26    | 4.056,83D   |
| 491    | OUTROS                                          | 635,90D        | 0,00      | 0,00      | 635,90D     |
| 609    | FGTS                                            | 1.143,24D      | 122,49    | 0,00      | 1.265,73D   |
| 492    | DESPESAS FINANCEIRAS                            | 1.116,76D      | 129,80    | 0,00      | 1.246,56D   |
| 493    | TARIFAS BANCARIAS                               | 1.114,70D      | 129,80    | 0,00      | 1.244,50D   |
| 495    | OUTRAS                                          | 2,06D          | 0,00      | 0,00      | 2,06D       |
| 496    | DIRETORIA ADMINISTRATIVA                        | 62.648,22D     | 5.844,33  | 0,00      | 68.492,55D  |
| 257    | DESPESAS COM PESSOAL                            | 18.473,35D     | 1.667,97  | 0,00      | 20.141,32D  |
| 258    | SALARIOS                                        | 13.780,53D     | 1.531,17  | 0,00      | 15.311,70D  |
| 259    | FERIAS                                          | 1.879,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.879,00D   |
| 263    | VALE - TRANSPORTE                               | 2.668,02D      | 136,80    | 0,00      | 2.804,82D   |
| 264    | PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR          | 145,80D        | 0,00      | 0,00      | 145,80D     |
| 497    | DESPESAS OPERACIONAIS                           | 31.123,41D     | 2.806,36  | 0,00      | 33.929,77D  |
| 498    | ALUGUEIS                                        | 9.520,10D      | 1.018,90  | 0,00      | 10.539,00D  |
| 500    | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | 270,00D        | 0,00      | 0,00      | 270,00D     |
| 503    | ENERGIA ELETRICA                                | 311,93D        | 0,00      | 0,00      | 311,93D     |
| 505    | TELEFONE                                        | 756,87D        | 77,46     | 0,00      | 834,33D     |
| 506    | OUTRAS                                          | 20.264,51D     | 1.710,00  | 0,00      | 21.974,51D  |
| 507    | SERVICOS DE TERCEIROS                           | 13.051,46D     | 1.370,00  | 0,00      | 14.421,46D  |
| 508    | ASSESSORIA CONTABIL                             | 12.330,00D     | 1.370,00  | 0,00      | 13.700,00D  |
| 509    | MANUTENCAO E REPAROS                            | 200,00D        | 0,00      | 0,00      | 200,00D     |
| 511    | OUTROS                                          | 521,46D        | 0,00      | 0,00      | 521,46D     |
| 525    | DIRETORIA JURIDICA                              | 56.507,59D     | 7.046,57  | 0,00      | 63.554,16D  |
| 265    | ASSESSORIA JURIDICA                             | 16.750,00D     | 1.750,00  | 0,00      | 18.500,00D  |
| 266    | CASSEL & RUZZARIN ADVOGADOS                     | 15.750,00D     | 1.750,00  | 0,00      | 17.500,00D  |
| 267    | M GONCALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS                | 1.000,00D      | 0,00      | 0,00      | 1.000,00D   |
| 526    | OUTRAS DESPESAS                                 | 39.757,59D     | 5.296,57  | 0,00      | 45.054,16D  |
| 529    | OUTRAS DESPESAS JURIDICAS                       | 4.044,54D      | 0,00      | 0,00      | 4.044,54D   |
| 532    | PUBLICACOES DE EDITAIS                          | 7.440,00D      | 1.860,00  | 0,00      | 9.300,00D   |
| 534    | PUBLICACOES E INFORMATIVOS                      | 706,00D        | 706,00    | 0,00      | 1.412,00D   |
| 535    | PAGINA DA INTERNET                              | 12.911,60D     | 1.250,00  | 0,00      | 14.161,60D  |
| 536    | SERVICOS DE DIVULGACAO                          | 706,00D        | 0,00      | 0,00      | 706,00D     |
| 538    | OUTRAS                                          | 1.768,60D      | 100,00    | 0,00      | 1.868,60D   |
| 541    | DESP COM CARTAO DE CREDITO                      | 12.180,85D     | 1.380,57  | 0,00      | 13.561,42D  |
| 324    | RECEITAS                                        | 168.584,59C    | 0,00      | 19.004,53 | 187.589,12C |
| 325    | RECEITAS ORDINÁRIAS                             | 168.584,59C    | 0,00      | 19.004,53 | 187.589,12C |
| 326    | RECEITAS CORRENTES                              | 142.128,88C    | 0,00      | 17.637,22 | 159.766,10C |
| 327    | MENSALIDADE SOCIAL                              | 142.087,76C    | 0,00      | 17.637,22 | 159.724,98C |
| 331    | MENSALIDADE SOCIAL - ATIVOS                     | 67.650,59C     | 0,00      | 8.048,20  | 75.698,79C  |
| 332    | MENSALIDADE SOCIAL - INATIVOS                   | 73.511,00C     | 0,00      | 9.488,40  | 82.999,40C  |
| 333    | MENSALIDADES ATRASADAS                          | 926,17C        | 0,00      | 100,62    | 1.026,79C   |
| 341    | OUTRAS CONTRIBUICOES                            | 0,36C          | 0,00      | 0,00      | 0,36C       |
| 345    | OUTRAS                                          | 0,36C          | 0,00      | 0,00      | 0,36C       |
| 553    | OUTRAS RECEITAS                                 | 40,76C         | 0,00      | 0,00      | 40,76C      |
| 559    | OUTRAS                                          | 40,76C         | 0,00      | 0,00      | 40,76C      |
| 560    | RECEITAS DE CAPITAL                             | 26.455,71C     | 0,00      | 1.367,31  | 27.823,02C  |
| 566    | RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS            | 26.455,71C     | 0,00      | 1.367,31  | 27.823,02C  |
| 577    | CAIXA FIC PREF RF REF DI LP                     | 12.759,52C     | 0,00      | 181,36    | 12.940,88C  |
| 569    | CEF FIC GIRO MPE DI                             | 848,34C        | 0,00      | 14,94     | 863,28C     |
| 570    | POUPANCA CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 272,81C        | 0,00      | 31,26     | 304,07C     |
| 581    | POUPANCA SICOOB                                 | 95,76C         | 0,00      | 11,03     | 106,79C     |
| 584    | SICOOB LONGO CDI                                | 128,06C        | 0,00      | 0,00      | 128,06C     |

BALANCETE

| Código | Descrição da conta               | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|----------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 591    | OUTROS RENDIMENTOS/JUROS         | 12.351,22C     | 0,00   | 1.128,72 | 13.479,94C  |
| 367    | VARIAÇÕES                        | 1.030,32D      | 114,48 | 0,00     | 1.144,80D   |
| 368    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS           | 1.030,32D      | 114,48 | 0,00     | 1.144,80D   |
| 393    | VARIACAO QUANTITATIVA DIMINUTIVA | 1.030,32D      | 114,48 | 0,00     | 1.144,80D   |
| 394    | DEPRECIACAO                      | 1.030,32D      | 114,48 | 0,00     | 1.144,80D   |
| 396    | DESPESA C/DEPRECIACAO            | 1.030,32D      | 114,48 | 0,00     | 1.144,80D   |