

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.0.0.00.000-7	* CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.009.892,99-	364.366.109,67	359.818.318,30	8.557.684,36-
1.1.0.00.000-6	* DISPONIBILIDADES	1.870.189,37-	238.499.352,61	236.911.791,10	3.457.750,88-
1.1.1.00.000-9	* CAIXA	47.565,32-	3.921.806,96	3.917.237,28	52.135,00-
1.1.1.10.000-6	* CAIXA	47.565,32-	3.921.806,96	3.917.237,28	52.135,00-
1.1.1.10.05.000-1	CAIXA - SAO PAULO	12.702,20-	0,00	12.660,74	41,46-
1.1.1.10.16.000-1	RR CAMBIO E TURISMO LTDA	0,00	172.519,45	172.539,46	20,01
1.1.1.10.17.000-8	ELDORADO TURISMO	115.520,73	1.457.918,52	1.442.755,54	100.357,75
1.1.1.10.35.000-0	CAIXA - FRENTE CORRETORA -SP	0,00	12.333,66	12.333,66	0,00
1.1.1.10.42.000-2	D.I AGENCIA DE TURISMO LTDA	117,63	0,00	0,00	117,63
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	13.269,89	13.269,89	0,00
1.1.1.10.58.000-7	META ATIVOS	38,53-	12.550,38	12.588,91	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	4.262,05	32.333,70	29.457,01	1.385,36
1.1.1.10.79.000-0	CAIXA - FRENTE BH	7.085,99-	296.214,72	272.810,72	30.489,99-
1.1.1.10.80.000-0	FRENTE CORRETORA CAMPINAS	45,85-	6.818,26	6.864,11	0,00
1.1.1.10.81.000-7	FRENTE CORRETORA RJ	1.534,00-	19.719,14	20.931,14	322,00-
1.1.1.10.84.000-8	CAIXA - FIRST MONEY	54.249,53	417.167,59	382.497,23	19.579,17
1.1.1.10.86.000-2	FRENTE CORRETORA - FORTALEZA	2.641,67-	272.667,55	273.300,03	2.009,19-
1.1.1.10.87.000-9	FRENTE CORRETORA - BLUMENAU	1.134,69-	244.785,21	242.877,64	3.042,26-
1.1.1.10.88.000-6	CAIXA - FRENTE CORRETORA - POA	3.306,12-	329.164,70	329.501,53	2.969,29-
1.1.1.10.89.000-3	FRENTE CORRETORA - CURITIBA	10.724,15-	294.058,36	299.873,82	4.908,69-
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	741,11	66.391,91	166.391,89	100.741,09
1.1.1.10.94.000-1	APOYO SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	0,00	10,00	10,00
1.1.1.10.99.000-6	(-) CAIXAS NEGATIVOS	226.573,96-	273.893,92	226.573,96	273.893,92-
1.1.2.00.000-2	* DEPOSITOS BANCARIOS	715.364,39-	92.763.649,74	93.436.058,89	42.955,24-
1.1.2.30.000-3	* DEPOSITOS BANCARIOS INST. S/ CTA. RESERVA	715.364,39-	92.763.649,74	93.436.058,89	42.955,24-
1.1.2.30.01.000-0	BANCO BRADESCO - 10365-9	14.778,43-	11.456.291,17	11.444.180,01	26.889,59-
1.1.2.30.02.000-7	BANCO PAULISTA	82.078,93-	40.494.264,14	40.576.343,07	0,00
1.1.2.30.03.000-4	BANCO BONSUCESO	588.289,32-	9.697.021,50	10.284.357,99	952,83-
1.1.2.30.04.000-1	BANCO OURINVEST	519,06-	220.853,20	221.221,03	151,23-
1.1.2.30.05.000-8	BANCO CAIXA ECONOMICA - 4780-8	4.681,40-	0,00	1.749,00	2.932,40-
1.1.2.30.06.000-5	BANCO CAIXA ECONOMICA - 4779-4	5.154,32-	0,00	99,00	5.055,32-
1.1.2.30.07.000-2	BANCO BRADESCO SA - 26620-5	15.467,66-	1.537.122,85	1.548.016,38	4.574,13-
1.1.2.30.09.000-6	BANCO RENDIMENTO	915,59-	24.683.717,27	24.684.265,41	367,45-
1.1.2.30.10.000-6	BANCO CONFIDENCE	393,84-	3.294.630,37	3.295.020,38	3,83-
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	482,43-	795.282,74	795.252,00	513,17-
1.1.2.30.20.000-9	BANCO BRADESCO S/A -27244-2	1.574,71-	584.466,50	585.554,62	486,59-
1.1.3.00.000-5	* RESERVAS LIVRES	67.727,71-	57.631.494,95	57.628.822,02	70.400,64-
1.1.3.90.000-8	* BANCO CENTRAL - OUTRAS RESERVAS LIVRES	67.727,71-	57.631.494,95	57.628.822,02	70.400,64-
1.1.3.90.00.100-7	S.T.R. - FRENTE CORRETORA	67.727,71-	57.631.494,95	57.628.822,02	70.400,64-
1.1.5.00.000-1	* DIPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	1.039.531,95-	84.182.400,96	81.929.672,91	3.292.260,00-
1.1.5.10.000-8	* BANCOS - DEPOSITOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS	165.835,41-	57.287.909,71	56.441.167,84	1.012.577,28-
1.1.5.10.10.000-1	USD - DOLAR	100.473,79-	29.747.389,96	29.174.684,50	673.179,25-
1.1.5.10.10.001-8	BRASIL PRE PAGO	21.507,35-	5.728,14	21.507,35	5.728,14-
1.1.5.10.10.002-5	BANCO CONFIDENCE	65.592,16-	0,00	65.592,16	0,00
1.1.5.10.10.003-2	ORDENS A CUMPRIR - CONFIDENCE	0,00	431.989,37	0,00	431.989,37-
1.1.5.10.10.005-6	BANCO PAULISTA	3.833,52-	3.766,18	3.833,52	3.766,18-
1.1.5.10.10.006-3	BANCO RENDIMENTO	9.540,76-	30.441,29	9.540,76	30.441,29-
1.1.5.10.10.009-4	ORDENS A CUMPRIR - RENDIMENTO	0,00	201.254,27	0,00	201.254,27-
1.1.5.10.10.800-3	BANCO - DOLAR	0,00	29.074.210,71	29.074.210,71	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.10.11.000-8	EURO	17.702,37-	20.050.398,19	19.766.814,77	301.285,79-
1.1.5.10.11.005-3	BRASIL PRE PAGO	5.757,31-	2.836,53	5.757,31	2.836,53-
1.1.5.10.11.010-1	BANCO RENDIMENTO	8.037,34-	7.225,29	8.037,34	7.225,29-
1.1.5.10.11.014-9	ORDENS A CUMPRIR - BCO CONFIDENCE	0,00	143.807,36	0,00	143.807,36-
1.1.5.10.11.016-3	ORDENS A CUMPRIR - BCO RENDIMENTO	3.907,72-	147.416,61	3.907,72	147.416,61-
1.1.5.10.11.800-0	BANCO - EURO	0,00	19.749.112,40	19.749.112,40	0,00
1.1.5.10.12.000-5	DOLAR CANADENSE	1.568,06-	3.232.501,81	3.212.200,29	21.869,58-
1.1.5.10.12.005-0	BRASIL PRE PAGO	467,01-	3.645,52	467,01	3.645,52-
1.1.5.10.12.700-8	ORDENS A CUMPRIR - BCO CONFIDENCE	0,00	17.183,40	0,00	17.183,40-
1.1.5.10.12.800-7	BANCO - CAD	0,00	3.210.632,23	3.210.632,23	0,00
1.1.5.10.12.900-6	ORDENS A CUMPRIR - RENDIMENTO	1.101,05-	1.040,66	1.101,05	1.040,66-
1.1.5.10.13.000-2	LIBRA ESTERLINA	39.243,44-	1.567.429,04	1.595.843,37	10.829,11-
1.1.5.10.13.001-9	BRASIL PRE PAGO	971,95-	10.829,11	971,95	10.829,11-
1.1.5.10.13.005-7	RENDIMENTO - ORDENS A CUMPRIR	38.271,49-	0,00	38.271,49	0,00
1.1.5.10.13.800-4	BANCO MOEDAS ESTRANGEIRA	0,00	1.556.599,93	1.556.599,93	0,00
1.1.5.10.14.000-9	FRANCO SUIÇO	0,00	481.579,52	481.579,52	0,00
1.1.5.10.14.800-1	BANCO - FRANCO SUIÇO	0,00	481.579,52	481.579,52	0,00
1.1.5.10.15.000-6	DOLAR AUSTRALIANO	990,30-	1.427.317,04	1.424.499,48	3.807,86-
1.1.5.10.15.003-7	BRASIL PRE PAGO	990,30-	3.807,86	990,30	3.807,86-
1.1.5.10.15.800-8	AUD - BANCO	0,00	1.423.509,18	1.423.509,18	0,00
1.1.5.10.16.000-3	DOLAR NEOZELANDES	3.204,77-	242.354,80	243.953,88	1.605,69-
1.1.5.10.16.001-0	BRASIL PRE PAGO	3.204,77-	1.605,69	3.204,77	1.605,69-
1.1.5.10.16.800-5	DOLAR NOVA ZELANDIA - BANCO	0,00	240.749,11	240.749,11	0,00
1.1.5.10.19.000-4	PESO CHILENO	2.652,68-	38.466,63	41.119,31	0,00
1.1.5.10.19.001-1	BANCO PAULISTA	2.652,68-	0,00	2.652,68	0,00
1.1.5.10.19.800-6	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	38.466,63	38.466,63	0,00
1.1.5.10.21.000-1	YENE	0,00	211.435,80	211.435,80	0,00
1.1.5.10.21.800-3	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	211.435,80	211.435,80	0,00
1.1.5.10.24.000-2	CNY IUAN CHINA	0,00	41.953,33	41.953,33	0,00
1.1.5.10.24.800-4	BANCO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	41.953,33	41.953,33	0,00
1.1.5.10.25.000-9	RAND SUL AFRICANO	0,00	189.484,52	189.484,52	0,00
1.1.5.10.25.800-1	BANCO - SUL AFRICANO	0,00	189.484,52	189.484,52	0,00
1.1.5.10.26.000-6	COROA SUECA	0,00	57.599,07	57.599,07	0,00
1.1.5.10.26.800-8	BANCO - COROA SUECA	0,00	57.599,07	57.599,07	0,00
1.1.5.40.00.000-9	* DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	873.696,54-	26.894.491,25	25.488.505,07	2.279.682,72-
1.1.5.40.10.000-2	DISPONIBILIDADES DE MOEDAS ESTRANGEIRAS	873.696,54-	26.894.491,25	25.488.505,07	2.279.682,72-
1.1.5.40.10.001-9	DOLAR AMERICANO - 220	301.556,35-	12.986.051,35	11.938.820,50	1.348.787,20-
1.1.5.40.10.002-6	EURO - 978	465.921,32-	11.766.969,83	11.476.245,80	756.645,35-
1.1.5.40.10.003-3	LIBRA ESTERLINA - 540	11.094,71-	692.818,51	660.906,96	43.006,26-
1.1.5.40.10.004-0	FRANCO SUICO - 425	22.257,02-	113.929,54	136.186,56	0,00
1.1.5.40.10.005-7	DOLAR CANADENSE - 165	38.012,18-	633.334,39	611.811,62	59.534,95-
1.1.5.40.10.006-4	PESO ARGENTINO - 706	1.061,91-	196.355,29	191.191,85	6.225,35-
1.1.5.40.10.007-1	DOLAR AUSTRALIANO - 150	778,71-	106.263,04	97.993,92	9.047,83-
1.1.5.40.10.008-8	PESO CHILENO - 715	0,00	73.694,63	73.694,63	0,00
1.1.5.40.10.009-5	JPY - IENE 470	0,00	104.387,67	89.483,87	14.903,80-
1.1.5.40.10.010-5	PESO MEXICANO - MXN - 741	412,76-	14.864,85	10.628,20	4.649,41-
1.1.5.40.10.011-2	PESO URUGUAIO - UYU - 745	5.400,68-	131.070,89	129.701,18	6.770,39-
1.1.5.40.10.014-3	COP- PESO COLOMBIA - 720	1.288,44-	2.687,84	2.741,84	1.234,44-
1.1.5.40.10.015-0	DOLAR NEOZELANDES - 245	3.123,28-	30.537,04	26.919,25	6.741,07-
1.1.5.40.10.016-7	ZAR - RAND SUL AFRICANO - 785	9.031,18-	4.784,08	4.498,97	9.316,29-
1.1.5.40.10.017-4	IUAN - RENMIMBI CHINA - 795	0,00	5.977,35	5.977,35	0,00
1.1.5.40.10.019-8	DKK - COROA DINAMARQUESA - 55	612,99-	7.608,22	7.632,16	589,05-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.1.5.40.10.020-8	SEK - COROA SUECA - 70	4.124,00-	0,00	201,00	3.923,00-
1.1.5.40.10.027-7	ILS - SHEKEL ISRAEL - 880	1.716,16-	923,36	919,52	1.720,00-
1.1.5.40.10.029-1	NOVO SOL/PERU - 660	6.394,20-	22.233,37	22.929,49	5.698,08-
1.1.5.40.10.030-1	RUB - RUBLO/RUSSIA - 830	910,65-	0,00	20,40	890,25-
1.2.0.00.00.000-5	* APLICACOES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	0,00	3.230.713,48	3.230.713,48	0,00
1.2.1.00.00.000-8	* APLICACOES EM OPERACOES COMPROMISSADAS	0,00	3.230.713,48	3.230.713,48	0,00
1.2.1.10.00.000-5	* REVENDAS A LIQUIDAR - POSICAO BANCADA	0,00	3.230.713,48	3.230.713,48	0,00
1.2.1.10.03.000-6	* LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	3.230.713,48	3.230.713,48	0,00
1.2.1.10.03.001-3	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	0,00	3.230.713,48	3.230.713,48	0,00
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	2.062.499,22-	122.599.422,80	119.637.325,01	5.024.597,01-
1.8.2.00.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	1.152.732,71-	115.974.718,34	113.061.889,72	4.065.561,33-
1.8.2.06.00.000-9	* CAMBIO COMPRADO A LIQUIDAR	152.188,06-	56.339.900,33	54.998.007,83	1.494.080,56-
1.8.2.06.10.000-2	* EXPORTACAO - LETRAS A ENTREGAR	0,00	250.257,83	250.257,83	0,00
1.8.2.06.10.001-9	DOLAR	0,00	250.257,83	250.257,83	0,00
1.8.2.06.30.000-8	* FINANCEIRO	10.810,55-	3.177.937,26	3.072.735,43	116.012,38-
1.8.2.06.30.001-5	DOLAR	0,00	3.126.758,56	3.010.746,18	116.012,38-
1.8.2.06.30.003-9	DOLAR CANADENSE	0,00	13.883,25	13.883,25	0,00
1.8.2.06.30.004-6	LIBRA	0,00	37.295,45	37.295,45	0,00
1.8.2.06.30.999-9	DOLAR - EXPORTACAO	10.810,55-	0,00	10.810,55	0,00
1.8.2.06.40.000-1	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	141.377,51-	52.911.705,24	51.675.014,57	1.378.068,18-
1.8.2.06.40.001-8	DOLAR	137.824,99-	26.277.602,45	25.302.883,72	1.112.543,72-
1.8.2.06.40.002-5	EURO	2.235,50-	18.945.538,46	18.755.958,31	191.815,65-
1.8.2.06.40.003-2	PESO ARGENTINO	0,00	146.833,95	146.833,95	0,00
1.8.2.06.40.004-9	DOLAR CANADENSE	1.317,02-	3.183.986,96	3.185.303,98	0,00
1.8.2.06.40.005-6	PESO CHILENO	0,00	36.983,32	35.840,15	1.143,17-
1.8.2.06.40.008-7	DOLAR NOVA ZELANDIA	0,00	237.036,32	237.036,32	0,00
1.8.2.06.40.009-4	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	1.463.974,09	1.418.163,27	45.810,82-
1.8.2.06.40.010-4	FRANCO SUIÇO	0,00	508.434,30	481.679,48	26.754,82-
1.8.2.06.40.011-1	LIBRA ESTERLINA	0,00	1.504.833,78	1.504.833,78	0,00
1.8.2.06.40.012-8	JPY - IENE	0,00	211.435,80	211.435,80	0,00
1.8.2.06.40.017-3	CNY - IUAN	0,00	40.743,84	40.743,84	0,00
1.8.2.06.40.018-0	RAN SUL AFRICANO	0,00	189.484,52	189.484,52	0,00
1.8.2.06.40.019-7	COROA SUECA	0,00	57.599,07	57.599,07	0,00
1.8.2.06.40.022-1	PESO URUGUAIO	0,00	107.218,38	107.218,38	0,00
1.8.2.25.00.000-4	* DIREITO SOBRE VENDAS DE CAMBIO	1.117.120,08-	59.518.242,58	57.070.758,84	3.564.603,82-
1.8.2.25.10.000-7	* IMPORTACAO	2.275,67-	4.680.101,79	4.045.080,15	637.297,31-
1.8.2.25.10.001-4	DOLAR	0,00	3.886.431,20	3.259.783,06	626.648,14-
1.8.2.25.10.002-1	EURO	2.275,67-	793.670,59	785.297,09	10.649,17-
1.8.2.25.20.000-0	* FINANCEIRO	142.115,00-	20.587.849,23	19.995.337,72	734.626,51-
1.8.2.25.20.001-7	DOLAR	140.729,00-	9.600.239,20	9.238.865,72	502.102,48-
1.8.2.25.20.002-4	EURO	0,00	6.940.386,63	6.753.929,65	186.456,98-
1.8.2.25.20.003-1	DOLAR CANADENSE	1.386,00-	1.669.232,67	1.670.618,67	0,00

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.2.25.20.004-8	LIBRA	0,00	943.130,49	943.130,49	0,00
1.8.2.25.20.007-9	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	1.309.529,27	1.263.462,22	46.067,05-
1.8.2.25.20.011-0	NOVA ZELANDIA	0,00	83.377,64	83.377,64	0,00
1.8.2.25.20.016-5	IUAN - CHINA	0,00	41.953,33	41.953,33	0,00
1.8.2.25.30.000-3	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	972.729,41-	34.250.291,56	33.030.340,97	2.192.680,00-
1.8.2.25.30.001-0	DOLAR	413.137,20-	17.555.167,55	16.530.004,75	1.438.300,00-
1.8.2.25.30.002-7	EURO	479.820,00-	13.144.113,86	12.869.553,86	754.380,00-
1.8.2.25.30.003-4	PESO ARGENTINO	0,00	143.933,55	143.933,55	0,00
1.8.2.25.30.004-1	DOLAR CANADENSE	38.376,45-	1.494.065,10	1.532.441,55	0,00
1.8.2.25.30.005-8	FRANCO SUIÇO	22.013,60-	459.490,50	481.504,10	0,00
1.8.2.25.30.008-9	LIBRA ESTERLINA	0,00	591.740,32	591.740,32	0,00
1.8.2.25.30.009-6	PESO CHILENO	0,00	32.720,60	32.720,60	0,00
1.8.2.25.30.010-6	PESO URUGUAIO	0,00	100.594,67	100.594,67	0,00
1.8.2.25.30.011-3	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	142.709,99	142.709,99	0,00
1.8.2.25.30.012-0	DOLAR NOVA ZELANDIA	6.182,40-	149.384,26	155.566,66	0,00
1.8.2.25.30.013-7	JPY- IENE	0,00	207.289,30	207.289,30	0,00
1.8.2.25.30.018-2	RAN SUL AFRICANO	9.066,26-	176.747,36	185.813,62	0,00
1.8.2.25.30.019-9	COROA SUECA	4.133,50-	52.334,50	56.468,00	0,00
1.8.2.26.00.000-3	* (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL RECE	116.575,43	116.575,43	993.123,05	993.123,05
1.8.2.26.70.000-4	* (-) OPERACOES DE CAMBIO DE LIQ. PRONTA	116.575,43	116.575,43	993.123,05	993.123,05
1.8.3.00.00.000-8	* RENDAS A RECEBER	0,00	198.918,96	198.138,96	780,00-
1.8.3.30.00.000-9	* COMISSOES E CORRETAGENS A RECEBER	0,00	198.138,96	198.138,96	0,00
1.8.3.70.00.000-7	* SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	0,00	780,00	0,00	780,00-
1.8.3.70.05.000-2	SERVICOS PRESTADOS - ROF	0,00	780,00	0,00	780,00-
1.8.8.00.00.000-3	* DIVERSOS	909.766,51-	6.425.785,50	6.377.296,33	958.255,68-
1.8.8.03.00.000-0	* ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	0,00	12.321,06	0,00	12.321,06-
1.8.8.03.03.000-1	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	12.321,06	0,00	12.321,06-
1.8.8.05.00.000-8	* ADIANTAMENTOS P/PAGTO NOSSA CONTA	208.134,29-	142.924,58	152.000,00	199.058,87-
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	5.782,84-	0,00	2.000,00	3.782,84-
1.8.8.05.40.000-0	FPV - ASSESSORIA EMPR.E INVESTIMENTOS	199.351,45-	142.924,58	150.000,00	192.276,03-
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	104.587,44-	13.963,87	10.866,10	107.685,21-
1.8.8.45.10.000-9	* Antecipações de IRPJ não Compensadas no Próprio	0,00	13.100,58	0,00	13.100,58-
1.8.8.45.10.002-3	IRRF DECORRENTE ANTECIPAÇÃO	0,00	8.312,73	0,00	8.312,73-
1.8.8.45.10.003-0	IRRF RETIDO	0,00	4.787,85	0,00	4.787,85-
1.8.8.45.20.000-2	* Antecipações de CSLL não Compensadas no Próprio	0,00	737,60	0,00	737,60-
1.8.8.45.20.002-6	CSLL RETIDO	0,00	737,60	0,00	737,60-
1.8.8.45.90.000-3	* OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A	104.587,44-	125,69	10.866,10	93.847,03-
1.8.8.45.90.001-0	IRRF S/ APLIC.FINANCEIRA -IMPLANTAÇÃO	1.287,20-	0,00	0,00	1.287,20-
1.8.8.45.90.005-8	IRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES	1.815,77-	0,00	1.815,77	0,00
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-	0,00	0,00	1.098,46-
1.8.8.45.90.050-8	IRRF DARF/0561 RECOLHIDO A MAIOR	9.443,73-	0,00	0,00	9.443,73-
1.8.8.45.90.300-0	IRF S/COMISSÕES E CORRETAGENS -CÓD.8045	8.312,73-	0,00	8.312,73	0,00
1.8.8.45.90.301-7	COFINS RETIDO	2.212,79-	0,00	0,00	2.212,79-
1.8.8.45.90.302-4	CSLL RETIDA	737,60-	0,00	737,60	0,00
1.8.8.45.90.303-1	PIS RETIDO	479,43-	0,00	0,00	479,43-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
1.8.8.45.90.350-5	IR DIPJ 2019-2018	27.695,83-	125,69	0,00	27.821,52-
1.8.8.92.00.000-4	* DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	97.044,78-	6.256.575,99	6.214.430,23	139.190,54-
1.8.8.92.16.000-9	VALORES A RECEBER - CONFISSAO DE DIVIDA	33.300,00-	0,00	3.700,00	29.600,00-
1.8.8.92.25.000-5	TRANSITORIA - TRANSFERENCIA	0,00	5.558.407,22	5.558.407,22	0,00
1.8.8.92.30.000-3	PR.TRANSITORIA	0,00	241.696,03	241.696,03	0,00
1.8.8.92.55.000-4	VALORES A RESSARCIR	0,00	325,39	0,00	325,39-
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	20.594,57-	456.147,35	410.626,98	66.114,94-
1.8.8.92.80.003-9	VALORES A CLASSIFICAR	19.849,86-	58.603,82	19.849,86	58.603,82-
1.8.8.92.80.999-9	IOF OPERACAO CAMBIO	744,71-	397.543,53	390.777,12	7.511,12-
1.9.0.00.00.000-8	* OUTROS VALORES E BENS	71.504,40-	36.620,78	38.488,71	69.636,47-
1.9.9.00.00.000-5	* DESPESAS ANTECIPADAS	71.504,40-	36.620,78	38.488,71	69.636,47-
1.9.9.10.00.000-2	* DESPESAS ANTECIPADAS	71.504,40-	36.620,78	38.488,71	69.636,47-
1.9.9.10.20.000-8	M.A.R.C.A. CONSULT.E ASSESSORIA S/S LTDA	3.791,39-	0,00	368,44	3.422,95-
1.9.9.10.25.000-3	VALE REFEIÇÃO	14.411,32-	19.492,66	14.411,32	19.492,66-
1.9.9.10.30.000-1	VALE TRANSPORTE	5.267,95-	5.528,12	5.528,95	5.528,12-
1.9.9.10.35.000-6	VISA VALE COMBUSTÍVEL	1.314,00-	2.464,00	1.314,00	2.464,00-
1.9.9.10.40.000-4	LATTINE CONSULT LTDA - EPP	10.300,04-	0,00	2.437,41	7.862,63-
1.9.9.10.60.000-0	VALE ALIMENTAÇÃO	7.225,00-	9.136,00	7.225,00	9.136,00-
1.9.9.10.70.000-3	PORTO SEGURO CAI.DE SEGUROS GERAIS	22.989,20-	0,00	2.252,73	20.736,47-
1.9.9.10.80.000-6	SALESFORCE.COM INC (AR)	2.415,26-	0,00	2.415,26	0,00
1.9.9.10.85.000-1	ASSISTÊNCIA MÉDICA	3.790,24-	0,00	2.796,60	993,64-
2.0.0.00.00.000-4	* P E R M A N E N T E	376.219,67-	59.600,00	6.524,92	429.294,75-
2.2.0.00.00.000-2	* IMOBILIZADO DE USO	304.754,36-	59.600,00	5.173,97	359.180,39-
2.2.4.00.00.000-4	* INST.MOVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO	105.565,05-	45.000,00	1.080,38	149.484,67-
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	110.056,23-	45.000,00	0,00	155.056,23-
2.2.4.20.10.000-1	MOVEIS & UTENSILIOS	110.056,23-	45.000,00	0,00	155.056,23-
2.2.4.96.00.000-1	* (-) DEPREC.ACUM.DE INSTALACOES	11.800,35	0,00	134,08	11.934,43
2.2.4.99.00.000-8	* (-) DEPREC.ACUM.MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.993,09	0,00	946,30	16.939,39
2.2.9.00.00.000-9	* OUTROS	199.189,31-	14.600,00	4.093,59	209.695,72-
2.2.9.30.00.000-0	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189.842,12-	14.600,00	0,00	204.442,12-
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-	0,00	0,00	50.000,00-
2.2.9.70.00.050-3	VEÍCULOS	50.000,00-	0,00	0,00	50.000,00-
2.2.9.99.00.000-3	* (-) DEPREC.ACUM.OUTRAS IMOBILIZ.DE USO	63.614,41	0,00	4.093,59	67.708,00
2.2.9.99.30.000-2	* SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.612,66	0,00	3.068,91	55.681,57
2.2.9.99.50.000-8	* (-) SISTEMA SEGURANCA	2.292,11	0,00	191,35	2.483,46
2.2.9.99.70.000-4	* (-) SISTEMA DE TRANSPORTE	8.709,64	0,00	833,33	9.542,97
2.5.0.00.00.000-9	* INTANGIVEL	71.465,31-	0,00	1.350,95	70.114,36-
2.5.1.00.00.000-2	* ATIVOS INTANGIVEL	71.465,31-	0,00	1.350,95	70.114,36-
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-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Ativo ***					
2.5.1.99.00.000-6	* AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS	9.591,94	0,00	1.350,95	10.942,89
2.5.1.99.20.000-2	* Adquiridos a partir de 1º de Outubro de 2013 (-)	9.591,94	0,00	1.350,95	10.942,89
2.5.1.99.20.001-9	AMORTIZACAO SOFTWARE	778,73	0,00	74,27	853,00
2.5.1.99.20.002-6	AMORTIZAÇÃO SOFTWARE -FRENTE E-TRADING	8.813,21	0,00	1.276,68	10.089,89
3.0.0.00.00.000-1	* C O M P E N S A C A O	5.067.550,88-	1.924.764,40	1.173.203,84	5.819.111,44-
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-
3.0.4.00.00.000-3	* CUSTODIA DE VALORES	1.173.203,84-	1.794.764,40	1.173.203,84	1.794.764,40-
3.0.4.30.00.000-4	* DEPOS.DE VALORES EM CUSTODIA	1.173.203,84-	1.794.764,40	1.173.203,84	1.794.764,40-
3.0.4.30.10.000-7	* PROPRIOS	1.173.203,84-	1.794.764,40	1.173.203,84	1.794.764,40-
3.0.4.30.10.010-0	MOEDA ESTRANGEIRA	1.173.203,84-	1.794.764,40	1.173.203,84	1.794.764,40-
3.0.8.00.00.000-5	* CONTRATOS	3.888.647,04-	130.000,00	0,00	4.018.647,04-
3.0.8.70.00.000-4	* CONTRATO DE SEGURO	3.888.647,04-	130.000,00	0,00	4.018.647,04-
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	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.0.0.00.000-8	* CIRCULANTE E EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.944.396,27	347.243.318,57	352.436.514,05	8.137.591,75
4.5.0.00.000-3	* RELACOES INTERDEPENDENCIAS	43.280,26	43.280,26	942.691,67	942.691,67
4.5.1.00.000-6	* RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	43.280,26	43.280,26	942.691,67	942.691,67
4.5.1.85.000-7	* ORDENS DE PAGAMENTO EM MOEDAS	43.280,26	43.280,26	942.691,67	942.691,67
4.5.1.85.10.000-0	ORDEM NO EXTERIOR A CUMPRIR	43.280,26	43.280,26	942.691,67	942.691,67
4.6.0.00.000-2	* OBRIGACOES P/EMPRESA.REPASSES	0,00	0,00	186.445,74	186.445,74
4.6.2.00.000-8	* EMPRESA.PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	0,00	0,00	186.445,74	186.445,74
4.6.2.10.000-5	* OBRIG.P/EMPRESA.PAIS	0,00	0,00	186.445,74	186.445,74
4.6.2.10.10.000-8	* EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	186.445,74	186.445,74
4.6.2.10.10.050-3	BANCO PAULISTA	0,00	0,00	186.445,74	186.445,74
4.9.0.00.000-9	* OUTRAS OBRIGACOES	2.901.116,01	347.200.038,31	351.307.376,64	7.008.454,34
4.9.2.00.000-5	* CARTEIRA DE CAMBIO	1.277.656,33	112.094.590,56	115.894.609,65	5.077.675,42
4.9.2.05.000-0	* CAMBIO VENDIDO A LIQUIDAR	1.113.020,92	57.096.585,31	59.518.242,58	3.534.678,19
4.9.2.05.10.000-3	* IMPORTACAO	2.235,50	4.050.215,81	4.680.101,79	632.121,48
4.9.2.05.10.001-0	DOLAR	0,00	3.264.573,51	3.886.431,20	621.857,69
4.9.2.05.10.003-4	EURO	2.235,50	785.642,30	793.670,59	10.263,79
4.9.2.05.20.000-6	* FINANCEIRO	139.142,01	20.008.942,53	20.587.849,23	718.048,71
4.9.2.05.20.001-3	DOLAR	137.824,99	9.247.378,16	9.600.239,20	490.686,03
4.9.2.05.20.002-0	EURO	0,00	6.758.834,77	6.940.386,63	181.551,86
4.9.2.05.20.003-7	DOLAR CANADENSE	1.317,02	1.670.549,69	1.669.232,67	0,00
4.9.2.05.20.004-4	LIBRA	0,00	943.130,49	943.130,49	0,00
4.9.2.05.20.007-5	DOLLAR AUSTRALIANO	0,00	1.263.718,45	1.309.529,27	45.810,82
4.9.2.05.20.008-2	DOLAR/NOVA ZELANDIA	0,00	83.377,64	83.377,64	0,00
4.9.2.05.20.017-8	IUAN - CHINA	0,00	41.953,33	41.953,33	0,00
4.9.2.05.30.000-9	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	971.643,41	33.037.426,97	34.250.291,56	2.184.508,00
4.9.2.05.30.001-6	DOLAR	412.663,32	16.537.396,87	17.555.167,55	1.430.434,00
4.9.2.05.30.002-3	EURO	479.347,00	12.869.386,86	13.144.113,86	754.074,00
4.9.2.05.30.003-0	PESO ARGENTINO	0,00	143.933,55	143.933,55	0,00
4.9.2.05.30.004-7	DOLAR CANADENSE	38.339,77	1.532.404,87	1.494.065,10	0,00
4.9.2.05.30.005-4	FRANCO SUIÇO	21.982,24	481.472,74	459.490,50	0,00
4.9.2.05.30.008-5	LIBRA ESTERLINA	0,00	591.740,32	591.740,32	0,00
4.9.2.05.30.009-2	PESO CHILENO	0,00	32.720,60	32.720,60	0,00
4.9.2.05.30.010-2	PESO URUGUAIO	0,00	100.594,67	100.594,67	0,00
4.9.2.05.30.011-9	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	142.709,99	142.709,99	0,00
4.9.2.05.30.013-3	DOLAR NOVA ZELANDIA	6.169,44	155.553,70	149.384,26	0,00
4.9.2.05.30.014-0	IENE	0,00	207.289,30	207.289,30	0,00
4.9.2.05.30.018-8	RAN SUL AFRICANO	9.017,64	185.765,00	176.747,36	0,00
4.9.2.05.30.019-5	COROA SUECA	4.124,00	56.458,50	52.334,50	0,00
4.9.2.35.000-1	* OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CAMBIO	152.278,75	54.985.648,59	56.327.274,53	1.493.904,69
4.9.2.35.10.000-4	* EXPORTACAO	10.589,92	250.037,20	239.447,28	0,00
4.9.2.35.10.001-1	DOLAR	10.589,92	250.037,20	239.447,28	0,00
4.9.2.35.20.000-7	* FINANCEIRO	0,00	3.061.924,88	3.176.122,01	114.197,13
4.9.2.35.20.001-4	DOLAR	0,00	3.010.746,18	3.124.943,31	114.197,13
4.9.2.35.20.003-8	DOLAR CANADENSE	0,00	13.883,25	13.883,25	0,00
4.9.2.35.20.004-5	LIBRA	0,00	37.295,45	37.295,45	0,00
4.9.2.35.30.000-0	* INTERBANCARIO PARA LIQUIDACAO PRONTA	141.688,83	51.673.686,51	52.911.705,24	1.379.707,56
4.9.2.35.30.001-7	DOLAR	138.121,97	25.302.628,88	26.277.602,45	1.113.095,54

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.2.35.30.002-4	EURO	2.243,86	18.755.120,13	18.945.538,46	192.662,19
4.9.2.35.30.003-1	PESO ARGENTINO	0,00	146.833,95	146.833,95	0,00
4.9.2.35.30.004-8	DOLAR CANADENSE	1.323,00	3.185.309,96	3.183.986,96	0,00
4.9.2.35.30.005-5	PESO CHILENO	0,00	35.813,95	36.983,32	1.169,37
4.9.2.35.30.006-2	FRANCO SUIÇO	0,00	481.579,52	508.434,30	26.854,78
4.9.2.35.30.008-6	DOLAR AUSTRALIANO	0,00	1.418.048,41	1.463.974,09	45.925,68
4.9.2.35.30.009-3	NZD - NEOZOLAND	0,00	237.036,32	237.036,32	0,00
4.9.2.35.30.010-3	LIBRA ESTERLINA	0,00	1.504.833,78	1.504.833,78	0,00
4.9.2.35.30.012-7	JPY - IENE	0,00	211.435,80	211.435,80	0,00
4.9.2.35.30.017-2	CNY - IUAN	0,00	40.743,84	40.743,84	0,00
4.9.2.35.30.018-9	RAN SUL AFRICANO	0,00	189.484,52	189.484,52	0,00
4.9.2.35.30.019-6	COROA SUECA	0,00	57.599,07	57.599,07	0,00
4.9.2.35.30.022-0	PESO URUGUAIO	0,00	107.218,38	107.218,38	0,00
4.9.2.40.00.000-3	* OBRIG.POR VDas REALIZ. - TX.FLUTUANTES	12.356,66	12.356,66	49.092,54	49.092,54
4.9.2.40.16.000-8	BANCO CONDIDENCE - GBP	9.732,20	9.732,20	0,00	0,00
4.9.2.40.20.000-9	BANCO CONFIDENCE - USD	0,00	0,00	21.194,55	21.194,55
4.9.2.40.87.000-6	POSIÇÃO PESO CHILENO	2.624,46	2.624,46	1.143,17	1.143,17
4.9.2.40.88.000-3	POSICAO FRANCO SUIÇO	0,00	0,00	26.754,82	26.754,82
4.9.4.00.00.000-1	* FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	203.015,93	469.757,66	514.827,44	248.085,71
4.9.4.20.00.000-5	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	203.015,93	469.757,66	514.827,44	248.085,71
4.9.4.20.10.000-8	* IMPOSTO E CONTRIB. S/SERV.TERCEIROS	11.858,44	14.122,25	12.530,14	10.266,33
4.9.4.20.10.001-5	IMPOSTO DE RENDA FONTE	1.930,69	1.974,27	1.850,96	1.807,38
4.9.4.20.10.002-2	ISS RETIDO	1.858,11	1.858,11	1.788,08	1.788,08
4.9.4.20.10.004-6	CSLL/COFINS/PIS RETIDOS -CÓD.5952	7.506,18	7.708,84	6.551,97	6.349,31
4.9.4.20.10.005-3	I.N.S.S. RETIDO	210,76	210,76	210,76	210,76
4.9.4.20.10.007-7	IRRF S/REMESSA -EXTERIOR	0,00	1.267,51	1.267,51	0,00
4.9.4.20.10.009-1	IRRF 8045	352,70	352,70	110,80	110,80
4.9.4.20.10.010-1	PIS S/REMESSA -EXTERIOR	0,00	133,80	133,80	0,00
4.9.4.20.10.011-8	COFINS S/REMESSA -EXTERIOR	0,00	616,26	616,26	0,00
4.9.4.20.20.000-1	* IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS	47.410,09	41.079,18	42.715,62	49.046,53
4.9.4.20.20.001-8	IMPOSTO DE RENDA FONTE 0561	13.640,02	6.777,13	6.977,71	13.840,60
4.9.4.20.20.002-5	PREVIDENCIA SOCIAL	29.376,35	29.376,35	29.827,87	29.827,87
4.9.4.20.20.003-2	F.G.T.S.	4.393,72	4.925,70	5.910,04	5.378,06
4.9.4.20.90.000-2	* OUTROS	143.747,40	414.556,23	459.581,68	188.772,85
4.9.4.20.90.002-6	PIS	4.856,85	4.856,22	6.847,79	6.848,42
4.9.4.20.90.003-3	COFINS	29.888,31	29.884,46	42.140,24	42.144,09
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.	9.449,96	9.449,96	12.924,92	12.924,92
4.9.4.20.90.009-5	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/COMPRA -CÓD.4290	4.113,49	11.416,52	11.025,48	3.722,45
4.9.4.20.90.014-3	IOF A RECOLHER OP.CAMBIO/VENDA -CÓD.5220	95.313,59	358.823,87	386.518,05	123.007,77
4.9.9.00.00.000-6	* DIVERSAS	1.420.443,75	234.635.690,09	234.897.939,55	1.682.693,21
4.9.9.20.00.000-0	* OBRIG.P/AQUIS.DE BENS E DIREITO	61.501,76	20.630,16	60.810,95	101.682,55
4.9.9.20.05.000-5	REEMBOLSO -DANIELA MARCHIORI	8.742,89	971,44	0,00	7.771,45
4.9.9.20.10.000-3	PROCESSAMENTO DE DADOS	3.744,83	4.658,07	14.600,00	13.686,76
4.9.9.20.20.000-6	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	7.816,40	12.713,28	45.000,00	40.103,12
4.9.9.20.25.000-1	REEMBOLSO -RODRIGO RIBEIRO MADKE	5.572,64	637,37	498,45	5.433,72
4.9.9.20.30.000-9	SISTEMAS DE TRANSPORTES	35.625,00	1.650,00	712,50	34.687,50
4.9.9.30.00.000-7	* PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR	702.254,94	984.821,71	1.042.341,03	759.774,26
4.9.9.30.10.000-0	* DESPESAS DE PESSOAL	130.651,28	102.611,67	124.727,59	152.767,20
4.9.9.30.10.002-4	SALARIOS E HONORARIOS A PAGAR	74.813,06	96.607,09	108.162,65	86.368,62
4.9.9.30.10.003-1	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.855,09	4.855,09	0,00
4.9.9.30.10.004-8	130 SALARIO	16.098,06	0,00	3.639,11	19.737,17
4.9.9.30.10.005-5	INSS S/13o SALARIO E FERIAS	10.812,50	0,00	2.204,63	13.017,13
4.9.9.30.10.006-2	FGTS S/130 SALARIO E FERIAS	3.301,53	694,49	382,06	2.989,10

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
4.9.9.30.10.007-9	FERIAS	25.171,13	0,00	4.775,44	29.946,57
4.9.9.30.10.009-3	PENSAO ALIMENTICIA	455,00	455,00	708,61	708,61
4.9.9.30.50.000-2	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	565.916,38	877.131,59	916.633,44	605.418,23
4.9.9.30.50.002-6	FPV - ASSES.EMPR.E INVESTIMENOS - EIRELI	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.9.9.30.50.005-7	ALUGUEL	13.873,95	13.918,67	17.625,95	17.581,23
4.9.9.30.50.007-1	TRANSPORTE DE VALORES	48.370,28	48.370,28	54.939,35	54.939,35
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	7.430,33	7.430,33	15.276,76	15.276,76
4.9.9.30.50.030-1	ASSESSORIA	263.940,24	266.973,57	282.250,01	279.216,68
4.9.9.30.50.035-6	PROCESSAMENTO DE DADOS	27.610,42	40.526,64	45.874,81	32.958,59
4.9.9.30.50.045-9	SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	474,89	9.498,01	9.023,12
4.9.9.30.50.050-7	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	28.236,72	22.546,72	8.507,87	14.197,87
4.9.9.30.50.051-4	SEGUROS A PAGAR	37.697,62	18.341,58	0,00	19.356,04
4.9.9.30.50.055-2	SERVIÇOS MOTOBOY	25.730,25	22.083,57	23.308,30	26.954,98
4.9.9.30.50.060-0	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.540,36	8.540,36	7.411,66	7.411,66
4.9.9.30.50.070-3	M.A.R.C.A. CONSULT.E ASSESSORIA S/S LTDA	3.402,08	340,20	0,00	3.061,88
4.9.9.30.50.075-8	AGUA,ENERGIA E GAS	4.081,95	4.081,95	4.732,85	4.732,85
4.9.9.30.50.080-6	FORNECEDORES	7.350,00	9.744,96	9.744,96	7.350,00
4.9.9.30.50.085-1	COMISSÕES	78.623,96	253.257,87	276.962,91	102.329,00
4.9.9.30.50.095-4	CARTÃO DE CRÉDITO	528,22	0,00	0,00	528,22
4.9.9.30.90.000-4	* OUTROS PAGAMENTOS	5.687,28	5.078,45	980,00	1.588,83
4.9.9.30.90.001-1	OUTRAS PROVISOES	5.687,28	5.078,45	980,00	1.588,83
4.9.9.92.00.000-7	* CREDORES DIVERSOS-PAIS	656.687,05	233.630.238,22	233.794.787,57	821.236,40
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	198.597,54	233.403.664,26	233.520.893,65	315.826,93
4.9.9.92.80.001-8	OPERACOES MOEDAS A LIQUIDAR	0,00	232.856.300,12	232.856.300,12	0,00
4.9.9.92.80.003-2	OPERACAO DE CAMBIO A BOLETAR	198.597,54	198.597,54	315.826,93	315.826,93
4.9.9.92.80.999-2	VALORES A CLASSIFICAR	0,00	348.766,60	348.766,60	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	226.573,96	226.573,96	273.893,92	273.893,92
	***** (P.L.A.) *****	1.441.716,39			849.387,36
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 10 SEMESTRE	3.628.507,59-	0,00	0,00	3.628.507,59-
7.0.0.00.00.000-9	* CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	0,00	0,00	1.137.504,22	1.137.504,22
7.1.0.00.00.000-8	* RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.137.504,22	1.137.504,22

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
7.1.3.00.00.000-7	* RENDAS DE CAMBIO	0,00	0,00	824.017,93	824.017,93
7.1.3.30.00.000-8	* RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	0,00	0,00	824.017,93	824.017,93
7.1.3.30.10.000-1	RENDAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE TAXAS	0,00	0,00	824.017,93	824.017,93
7.1.3.30.10.001-8	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	812.601,48	812.601,48
7.1.3.30.10.002-5	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	11.416,45	11.416,45
7.1.4.00.00.000-0	* RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ	0,00	0,00	746,94	746,94
7.1.4.10.00.000-7	* RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS.	0,00	0,00	746,94	746,94
7.1.4.10.10.000-0	* POSICAO BANCADA	0,00	0,00	746,94	746,94
7.1.7.00.00.000-9	* RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	258.498,35	258.498,35
7.1.7.99.00.000-3	* RENDAS DE OUTROS SERVICOS	0,00	0,00	258.498,35	258.498,35
7.1.7.99.01.000-0	CONSULTORIA	0,00	0,00	780,00	780,00
7.1.7.99.11.000-3	RENDAS TARIFA CAMBIO	0,00	0,00	59.579,39	59.579,39
7.1.7.99.99.000-3	COMISSOES	0,00	0,00	198.138,96	198.138,96
7.1.9.00.00.000-5	* OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.241,00	54.241,00
7.1.9.99.00.000-9	* OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	54.241,00	54.241,00
7.1.9.99.10.000-2	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	125,69	125,69
7.1.9.99.20.000-5	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	273,81	273,81
7.1.9.99.50.000-4	RENDAS DE TARIFA TIB STR	0,00	0,00	53.841,50	53.841,50
8.0.0.00.00.000-6	* CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	0,00	1.732.747,23	2.913,98	1.729.833,25-
8.1.0.00.00.000-5	* DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.732.747,23	2.913,98	1.729.833,25-
8.1.4.00.00.000-7	* DESPESAS DE CAMBIO	0,00	83.998,21	0,00	83.998,21-
8.1.4.50.00.000-2	* DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	0,00	83.998,21	0,00	83.998,21-
8.1.4.50.10.000-5	DESPESAS DE VARIACOES E DIFERENCAS DE	0,00	83.998,21	0,00	83.998,21-
8.1.4.50.10.002-9	ATUALIZACAO MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	83.998,21	0,00	83.998,21-
8.1.7.00.00.000-6	* DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.579.810,20	2.913,98	1.576.896,22-
8.1.7.03.00.000-3	* DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	0,00	6.708,90	0,00	6.708,90-
8.1.7.06.00.000-0	* DESPESAS DE ALUGUEIS	0,00	70.787,62	0,00	70.787,62-
8.1.7.06.00.050-5	ALUGUÉIS -IMÓVEIS	0,00	68.758,24	0,00	68.758,24-
8.1.7.06.00.100-9	ALUGUÉIS -EQUIPAMENTOS	0,00	2.029,38	0,00	2.029,38-
8.1.7.12.00.000-1	* DESPESAS DE COMUNICACOES	0,00	26.385,34	0,00	26.385,34-
8.1.7.12.05.000-6	POSTAIS	0,00	442,67	0,00	442,67-
8.1.7.12.10.000-4	TELECOMUNICACOES	0,00	22.010,39	0,00	22.010,39-
8.1.7.12.15.000-9	INTERNET	0,00	3.932,28	0,00	3.932,28-
8.1.7.18.00.000-5	* DESPESAS DE HONORARIOS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00-
8.1.7.18.30.000-4	* DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00-
8.1.7.21.00.000-9	* DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	7.822,61	0,00	7.822,61-
8.1.7.21.05.000-4	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	5.024,61	0,00	5.024,61-
8.1.7.21.15.000-7	REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00-
8.1.7.21.20.000-5	GUARDA DE DOCUMENTOS	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00-
8.1.7.24.00.000-6	* DESPESAS DE MATERIAL	0,00	830,04	0,00	830,04-
8.1.7.27.00.000-3	* DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	0,00	33.037,68	2.179,49	30.858,19-
8.1.7.27.01.000-0	PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR	0,00	15.115,32	379,60	14.735,72-
8.1.7.27.02.000-7	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	3.427,53	0,00	3.427,53-
8.1.7.27.03.000-4	VALE-TRANSPORTE	0,00	5.267,95	1.687,40	3.580,55-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.27.04.000-1	VALE ALIMENTACAO	0,00	7.225,00	17,72	7.207,28-
8.1.7.27.05.000-8	AUXILIO CRECHE	0,00	517,88	0,00	517,88-
8.1.7.27.06.000-5	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	0,00	94,77	94,77
8.1.7.27.07.000-2	VALE COMBUSTIVEL	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00-
8.1.7.30.00.000-7	* DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL	0,00	31.422,77	694,49	30.728,28-
8.1.7.30.10.000-0 *	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO	0,00	6.273,40	694,49	5.578,91-
8.1.7.30.50.000-2 *	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	25.149,37	0,00	25.149,37-
8.1.7.33.00.000-4	* DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	0,00	67.368,46	40,00	67.328,46-
8.1.7.33.01.000-1	SALARIOS	0,00	60.673,57	0,00	60.673,57-
8.1.7.33.02.000-8	13O.SALARIO	0,00	4.620,28	0,00	4.620,28-
8.1.7.33.09.000-7	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	1.237,13	0,00	1.237,13-
8.1.7.33.11.000-4	MULTA S/RESCISÃO	0,00	837,48	40,00	797,48-
8.1.7.37.00.000-0 *	DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO	0,00	12.301,81	0,00	12.301,81-
8.1.7.39.00.000-8	* DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	180.528,37	0,00	180.528,37-
8.1.7.39.02.000-2	EXECUCAO DE SERVICOS	0,00	128.130,25	0,00	128.130,25-
8.1.7.39.03.000-9	EQUIPAMENTOS INFORMATICA	0,00	360,00	0,00	360,00-
8.1.7.39.05.000-3	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	0,00	22.402,60	0,00	22.402,60-
8.1.7.39.06.000-0	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	3.485,00	0,00	3.485,00-
8.1.7.39.07.000-7	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE	0,00	26.150,52	0,00	26.150,52-
8.1.7.42.00.000-2	* DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS	0,00	842,80	0,00	842,80-
8.1.7.42.20.000-8	CONFRATERNIZAÇÃO	0,00	842,80	0,00	842,80-
8.1.7.45.00.000-9 *	DESPESAS PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.507,87	0,00	8.507,87-
8.1.7.48.00.000-6 *	DESPESAS DE PUBLICACAO	0,00	920,00	0,00	920,00-
8.1.7.51.00.000-0	* DESPESAS DE SEGUROS	0,00	2.522,66	0,00	2.522,66-
8.1.7.51.05.000-5	SEGURO FIANÇA LOCATÍCIA	0,00	2.252,73	0,00	2.252,73-
8.1.7.51.10.000-3	SEGURO GERAL	0,00	164,59	0,00	164,59-
8.1.7.51.20.000-6	VIDA SIMPLES	0,00	105,34	0,00	105,34-
8.1.7.54.00.000-7	* DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO	0,00	317.379,77	0,00	317.379,77-
8.1.7.54.20.000-3	SERVICOS BANCARIOS	0,00	27.019,72	0,00	27.019,72-
8.1.7.54.30.000-6	COMISSOES	0,00	289.647,55	0,00	289.647,55-
8.1.7.54.35.000-1	JUROS S/FINANCIAMENTO	0,00	712,50	0,00	712,50-
8.1.7.57.00.000-4	* DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00-
8.1.7.57.05.000-9	AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS	0,00	235,75	0,00	235,75-
8.1.7.57.15.000-2	SERVICOS GRAFICOS	0,00	304,50	0,00	304,50-
8.1.7.57.20.000-0	TAXAS ADM/SERVIÇOS -BENEFÍCIOS	0,00	1.170,32	0,00	1.170,32-
8.1.7.57.90.000-1	OUTROS	0,00	519,43	0,00	519,43-
8.1.7.63.00.000-5	* DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL	0,00	573.617,54	0,00	573.617,54-
8.1.7.63.10.000-8	AUDITORIA EXTERNA	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00-
8.1.7.63.15.000-3	PROTEÇÃO AO CRÉDITO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
8.1.7.63.20.000-1	CONTABILIDADE	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00-
8.1.7.63.25.000-6	ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES	0,00	4.042,42	0,00	4.042,42-
8.1.7.63.30.000-4	ASSESSORIA TECNICA	0,00	3.986,09	0,00	3.986,09-
8.1.7.63.35.000-9	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	491.659,03	0,00	491.659,03-
8.1.7.63.45.000-2	CONSULTORIA/ASSESSORIA FINANCEIRA	0,00	40.512,81	0,00	40.512,81-
8.1.7.63.55.000-5	ADVOCATICIOS	0,00	5.267,19	0,00	5.267,19-
8.1.7.63.65.000-8	ASSESSORIA DE IMPRENSA	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00-
8.1.7.66.00.000-2	* DESPESAS DE TRANSPORTE	0,00	115.426,42	0,00	115.426,42-
8.1.7.66.10.000-5	CONDUCAO	0,00	7.442,41	0,00	7.442,41-
8.1.7.66.15.000-0	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	493,37	0,00	493,37-
8.1.7.66.20.000-8	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.740,50	0,00	2.740,50-
8.1.7.66.25.000-3	ESTACIONAMENTO	0,00	539,54	0,00	539,54-
8.1.7.66.30.000-1	MOTOBOY	0,00	39.756,44	0,00	39.756,44-
8.1.7.66.45.000-9	TRANSPORTES DE VALORES	0,00	64.437,36	0,00	64.437,36-

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
*** Passivo ***					
8.1.7.66.46.000-6	PEDÁGIOS	0,00	16,80	0,00	16,80-
8.1.7.69.00.000-9	* DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.720,60	0,00	7.720,60-
8.1.7.69.05.000-4	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	25,58	0,00	25,58-
8.1.7.69.05.025-5	I.O.F.	0,00	25,58	0,00	25,58-
8.1.7.69.15.000-7	TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	7.695,02	0,00	7.695,02-
8.1.7.69.15.002-1	I.P.T.U.	0,00	7.235,67	0,00	7.235,67-
8.1.7.69.15.003-8	T F E -TAXA DE FISCALIZACAO DE	0,00	325,66	0,00	325,66-
8.1.7.69.15.004-5	TFA -TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ANÚNCIOS	0,00	133,69	0,00	133,69-
8.1.7.72.00.000-3	* DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR	0,00	506,56	0,00	506,56-
8.1.7.72.00.050-8	PASSAGEM INTERNACIONAL	0,00	506,56	0,00	506,56-
8.1.7.75.00.000-0	* DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	0,00	22.891,89	0,00	22.891,89-
8.1.7.75.05.000-5	- DIRETORIA	0,00	11.040,46	0,00	11.040,46-
8.1.7.75.10.000-3	- PESSOAL ADMINISTRACAO	0,00	10.511,07	0,00	10.511,07-
8.1.7.75.15.000-8	PROGRAMA DE MILHAGEM	0,00	1.340,36	0,00	1.340,36-
8.1.7.99.00.000-0	* OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.050,49	0,00	54.050,49-
8.1.7.99.04.000-8	ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS	0,00	47,96	0,00	47,96-
8.1.7.99.05.000-5	CONDOMINIO	0,00	26.240,89	0,00	26.240,89-
8.1.7.99.35.000-4	REFEICOES	0,00	15.756,95	0,00	15.756,95-
8.1.7.99.40.000-2	JUROS, MULTAS E CORRECAO MONETARIA	0,00	334,84	0,00	334,84-
8.1.7.99.50.000-5	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO	0,00	670,97	0,00	670,97-
8.1.7.99.55.000-0	COPA E COZINHA	0,00	823,10	0,00	823,10-
8.1.7.99.60.000-8	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	2.858,44	0,00	2.858,44-
8.1.7.99.75.000-6	PEQUENAS IMOBILIZACOES	0,00	1.754,90	0,00	1.754,90-
8.1.7.99.80.000-4	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	2.399,89	0,00	2.399,89-
8.1.7.99.99.000-0	OUTRAS	0,00	3.162,55	0,00	3.162,55-
8.1.8.00.00.000-9	* APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	6.524,92	0,00	6.524,92-
8.1.8.10.00.000-6	* DESPESAS DE AMORTIZACAO	0,00	1.350,95	0,00	1.350,95-
8.1.8.10.20.000-2 *	DESPESA DE AMORTIZAÇÃO - INTANGIVEL	0,00	1.350,95	0,00	1.350,95-
8.1.8.20.00.000-3 *	DESPESAS DE DEPRECIACAO	0,00	5.173,97	0,00	5.173,97-
8.1.9.00.00.000-2	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	62.413,90	0,00	62.413,90-
8.1.9.25.00.000-1 *	DESP.IMP.S/SERV.Q.NATUREZA - I.S.S.	0,00	12.924,92	0,00	12.924,92-
8.1.9.30.00.000-3 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS	0,00	42.140,24	0,00	42.140,24-
8.1.9.33.00.000-0 *	DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	0,00	6.847,79	0,00	6.847,79-
8.1.9.99.00.000-6	* OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500,95	0,00	500,95-
8.1.9.99.99.000-6	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	500,95	0,00	500,95-
9.0.0.00.00.000-3	* C O M P E N S A C A O	5.067.550,88	1.173.203,84	1.924.764,40	5.819.111,44
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	1.173.203,84	1.173.203,84	1.794.764,40	1.794.764,40
9.0.4.30.00.000-6 *	VALORES CUSTODIADOS	1.173.203,84	1.173.203,84	1.794.764,40	1.794.764,40
9.0.8.00.00.000-7	* CONTRATOS	3.888.647,04	0,00	130.000,00	4.018.647,04
9.0.8.70.00.000-6 *	SEGUROS CONTRATADOS	3.888.647,04	0,00	130.000,00	4.018.647,04

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	Total do Ativo :	9.453.663,54 -	366.350.474,07	360.998.047,06	14.806.090,55-
	Total do Passivo :	9.453.663,54	350.149.269,64	355.501.696,65	14.806.090,55
	Diferença :	0,00	716.499.743,71	716.499.743,71	0,00
	Patr. Líquido Atual :	1.441.716,39			849.387,36

A DIRETORIA

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