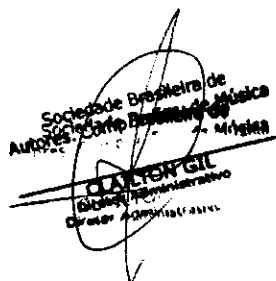


BALANCETE

Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	3.267.875,29d	55.080.418,37	54.043.288,56	4.305.122,50d
ATIVO CIRCULANTE	2.488.337,40d	55.080.418,37	54.043.288,56	3.525.584,61d
DISPONÍVEL	376.370,61d	53.964.335,59	54.017.961,92	322.861,68d
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - RS	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - SP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA - BH	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.742,40d	47.465.737,81	47.457.684,66	309.795,55d
BANCO DO BRASIL	104.785,25d	1.457.214,66	1.449.674,04	112.325,87d
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	641.325,77	641.325,77	0,00
BANCO SANTANDER - RJ	78,14d	3.374.348,05	3.374.423,72	2,47d
BANCO SANTANDER -SP	0,00	874.269,22	874.269,22	0,00
BCO ITAU - RJ	105.487,99d	16.472.112,00	16.458.525,87	119.074,12d
BCO ITAU - RS	0,00	635.114,87	635.114,87	0,00
BCO ITAU - MG	0,00	2.415.963,25	2.415.963,25	0,00
BCO BRADESCO SA	0,00	21.478.325,10	21.478.325,10	0,00
BCO ITAU SP	25.132,88d	45.749,56	28.176,60	42.705,84d
BCO ITAU BA	66.258,14d	35.147,46	65.718,35	35.687,25d
CAIXA ECONOMICA MG	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
CAIXA ECONOMICA RS	0,00	12.478,66	12.478,66	0,00
CAIXA ECONOMICA CAMPO GRANDE	0,00	14.789,21	14.789,21	0,00
CAIXA ECONOMICA UBERLANDIA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	74.628,21d	6.498.597,78	6.560.277,26	13.066,13d
BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	258,44d	0,00	58,70	317,14d
BRADESCO APLICAÇÃO	74.369,77d	712.333,55	773.954,33	12.748,99d
ITAU APLICAÇÃO RJ	0,00	2.158.416,00	2.158.416,00	0,00
ITAU APLICAÇÃO RS	0,00	114.222,33	114.222,33	0,00
ITAU APLICAÇÃO SP	0,00	3.478.147,90	3.478.147,90	0,00
ITAU APLICAÇÃO MG	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAU APLICAÇÃO BA	0,00	35.478,00	35.478,00	0,00
SANTANDER APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	2.111.966,79d	1.116.082,78	25.326,64	3.202.722,93d
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.712.601,64d	1.116.082,78	8.000,00	2.820.684,42d
ADIANTAMENTO SERV PREST RJ	260.365,51d	515.831,96	0,00	776.197,47d
ADIANTAMENTO SERV PREST MG	7.412,99d	540,67	0,00	7.953,66d
ADIANTAMENTOS SERV PREST RS	654,88d	8.559,59	0,00	9.214,47d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RJ	1.427.168,26d	591.150,56	0,00	2.018.318,82d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS RS	9.000,00d		6.000,00	3.000,00d
ADIANT TIT DIR AUTORAIS SP	8.000,00d		2.000,00	6.000,00d
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	353.397,20d	0,00	17.152,24	336.244,96d
ADIANTAMENTO SALARIOS RJ	215.749,66d	0,00	5.293,33	210.456,33d
ADIANTAMENTO SALARIOS SP	90.749,88d	0,00	5.330,66	85.419,22d
ADIANTAMENTOS	46.897,66d	0,00	6.528,25	40.369,41d
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	45.967,95d	0,00	174,40	45.793,55d
IRRFF A RECUPERAR	45.967,95d	0,00	174,40	45.793,55d
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	779.537,89d	0,00	0,00	779.537,89d
IMOBILIZADO	779.537,89d	0,00	0,00	779.537,89d
IMÓVEIS	400.000,00d	0,00	0,00	400.000,00d

MOVEIS RJ	85.000,00d	0,00	0,00	85.000,00d
MOVEIS MG	87.000,00d	0,00	0,00	87.000,00d
MOVEIS RS	68.000,00d	0,00	0,00	68.000,00d
MOVEIS SP	160.000,00d	0,00	0,00	160.000,00d
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	121.713,95d	0,00	0,00	121.713,95d
MOVEIS E UTENSILIOS RJ	95.332,93d	0,00	0,00	95.332,93d
INSTALAÇÕES TELEFONICAS RJ	6.359,13d	0,00	0,00	6.359,13d
MOVEIS E UTENSILIOS SP	3.463,13d	0,00	0,00	3.463,13d
INSTALAÇÕES TELFONICAS SP	500,00d	0,00	0,00	500,00d
MOVEIS E UTENSILIOS RS	9.374,76d	0,00	0,00	9.374,76d
MOVEIS E UTENSILIOS MG	6.684,00d	0,00	0,00	6.684,00d
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E	257.823,94d	0,00	0,00	257.823,94d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RJ	216.669,30d	0,00	0,00	216.669,30d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SP	12.375,48d	0,00	0,00	12.375,48d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS RS	22.617,92d	0,00	0,00	22.617,92d
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MG	6.161,24d	0,00	0,00	6.161,24d
PASSIVO	3.267.875,29c	45.187.222,43	44.094.685,05	4.305.122,50c
PASSIVO CIRCULANTE	4.759.910,65c	17.639.449,04	44.094.685,05	5.959.992,85c
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.210.000,00c	214.456,21	440.000,00	1.650.000,00c
EMPRÉSTIMOS	1.210.000,00c	214.456,21	440.000,00	1.650.000,00c
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMOS BRADESCO	805.000,00c	0,00	395.000,00	1.200.000,00c
EMPRESTIMOS SANTANDER	405.000,00c	0,00	45.000,00	450.000,00c
EMPRESTIMOS CAPITAL DE GIRO	0,00	214.456,21	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.553.105,55c	327.980,76	270.365,91	1.494.770,70c
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.553.105,55c	327.980,76	270.365,91	1.494.770,70c
IRRF A RECOLHER	1.530.977,67c	324.892,53	269.893,21	1.475.978,35c
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	9.968,11c	3.088,23	0,00	6.159,88c
P.C.C. A PAGAR	12.159,77c	0,00	472,70	12.632,47c
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	28.995,21c	145.789,66	160.997,64	15.440,43c
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	145.789,66	145.789,66	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	145.789,66	145.789,66	0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	28.995,21c	28.762,76	15.207,98	15.440,43c
INSS A RECOLHER	9.784,66c	13.910,53	8.251,74	4.125,87c
FGTS A RECOLHER	9.374,11c	12.852,23	6.956,24	3.478,12c
FGTS A PAGAR MT	478,99c	0,00	0,00	478,99c
INSS A PAGAR MT	9.357,45c	2.000,00	0,00	7.357,45c
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.967.809,89c	16.951.222,41	17.783.194,24	2.799.781,72c
CONTAS A PAGAR	1.967.809,89c	16.951.222,41	17.783.194,24	2.799.781,72c
DIREITOS AUTORAIS A PAGAR RJ	1.965.051,42c	16.949.722,41	17.783.194,24	2.798.523,25c
CONTAS A PAGAR	2.758,47c	1.500,00	0,00	1.258,47c
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.492.035,36d	162.834,99	0,00	1.654.870,35d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.492.035,36d	162.834,99	0,00	1.654.870,35d
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.492.035,36d	162.834,99	0,00	1.654.870,35d
SUPERAVIT ACUMULADO	734.188,64c	0,00	0,00	734.188,64c
(-) DEFICIT ACUMULADO	2.226.224,00d	162.834,99	0,00	2.389.058,99d
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.527.102,95	2.527.102,95	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	586.427,18	586.427,18	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.928,15	175.928,15	0,00
DESPESAS COM VIAGENS E	0,00	175.928,15	175.928,15	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	410.499,03	410.499,03	0,00
ALUGUÉIS	0,00	146.606,80	146.606,80	0,00
TELEFONE	0,00	58.642,72	58.642,72	0,00
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	29.321,36	29.321,36	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	146.606,80	146.606,80	0,00

DESPESAS DIVERSAS	0,00	29.321,35	29.321,35	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.555.540,77	1.555.540,77	0,00
DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.356.610,58	1.356.610,58	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	762.214,98	762.214,98	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	93.332,45	93.332,45	0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	218.636,95	218.636,95	0,00
PLANOS DE SAUDE	0,00	282.426,20	282.426,20	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	198.930,19	198.930,19	0,00
TAXAS DIVERSAS	0,00	92.471,20	92.471,20	0,00
PARCELAMENTO IRRF	0,00	106.458,99	106.458,99	0,00
DESPESAS GERAIS	0,00	385.135,00	385.135,00	0,00
SEGUROS	0,00	57.770,25	57.770,25	0,00
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	84.729,70	84.729,70	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	154.054,00	154.054,00	0,00
REEMBOLSO DESPESAS	0,00	19.256,75	19.256,75	0,00
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	69.324,30	69.324,30	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.364.267,95	2.364.267,95	0,00
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.364.267,95	2.364.267,95	0,00
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.449.715,97	1.449.715,97	0,00
RECEITA DE MENSALIDADES E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.449.715,97	1.449.715,97	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	914.551,98	914.551,98	0,00
JUROS E DESCONTOS	0,00	914.551,98	914.551,98	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	914.551,98	914.551,98	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.891.370,90	4.891.370,90	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	4.891.370,90	4.891.370,90	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	4.891.370,90	4.891.370,90	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO	0,00	4.891.370,90	4.891.370,90	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.891.370,90	4.891.370,90	0,00



Jurema Santiago Chianello
Jurema Santiago Chianello
 Téc. Cont. - CRC/RJ-073623/O-9
 CPF: 035.404.787-60

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are listed below each name. The list includes names such as Mr. J. H. Smith, Mr. J. B. Jones, and Mr. W. C. Brown.