

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.840.034,18	1.322.300,79	1.401.468,23	8.760.866,74
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.387.440,12	1.316.545,26	1.394.299,08	1.309.686,30
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.386.775,68	1.315.112,26	1.394.199,08	1.307.688,86
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	797,43	3.000,00	2.483,47	1.313,96
5	1.1.01.001.001 CAIXA	797,43	3.000,00	2.483,47	1.313,96
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	900.507,56	900.510,06	97,50
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	895.010,64	895.010,64	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	5.496,92	5.499,42	97,50
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.385.878,25	411.604,70	491.205,55	1.306.277,40
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	309.989,68	402.042,03	491.205,55	220.826,16
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	510.967,89	3.592,92	0,00	514.560,81
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUSAGIL	501.529,98	400,03	0,00	501.930,01
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	63.390,70	5.569,72	0,00	68.960,42
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	664,44	1.433,00	100,00	1.997,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	601,17	1.433,00	100,00	1.934,17
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	601,17	0,00	100,00	501,17
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTO A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
5280	1.1.04.023.011 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.452.594,06	5.755,53	7.169,15	7.451.180,44
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	110,00	10,00	0,00	120,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	110,00	10,00	0,00	120,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICREDI	110,00	10,00	0,00	120,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.074.219,48	5.745,53	7.169,15	7.072.795,86
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.851.594,21	5.745,53	0,00	7.857.339,74
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	116.241,95	3.973,15	0,00	120.215,10
1081	1.2.05.003.007 FERRAMENTAS	1.711,47	0,00	0,00	1.711,47
1083	1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	92.361,12	1.772,38	0,00	94.133,50
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.401,76	0,00	0,00	251.401,76
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	295.775,92	0,00	0,00	295.775,92
4858	1.2.05.003.021 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	32.170,80	0,00	0,00	32.170,80
4860	1.2.05.003.023 EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGENS	45.215,92	0,00	0,00	45.215,92
5427	1.2.05.003.100 TERRENOS	6.700.241,10	0,00	0,00	6.700.241,10
5428	1.2.05.003.101 EDIFICAÇÕES	316.474,17	0,00	0,00	316.474,17
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(777.374,73)	0,00	7.169,15	(784.543,88)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(268.482,39)	0,00	1.054,92	(269.537,31)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(111.477,63)	0,00	698,26	(112.175,89)
1145	1.2.05.007.009 (-) DEPREC. FERRAMENTAS	(1.711,47)	0,00	0,00	(1.711,47)
1147	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(55.533,84)	0,00	86,67	(55.620,51)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(98.231,64)	0,00	1.366,36	(99.598,00)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(186.800,14)	0,00	3.962,94	(190.763,08)
4863	1.2.05.007.023 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO	(32.170,80)	0,00	0,00	(32.170,80)
4865	1.2.05.007.025 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGENS	(22.966,82)	0,00	0,00	(22.966,82)
1160	S 1.2.07 INTANGÍVEL	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1161	S 1.2.07.001 CUSTO	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1173	1.2.07.001.009 CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	8.543.072,31	151.021,75	153.409,51	8.545.460,07
1351	S 2.1 CIRCULANTE	71.453,01	151.021,75	153.409,51	73.840,77
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.909,14	329,69	329,69	2.909,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.909,14	329,69	329,69	2.909,14
10001	2.1.03.001.001 ARANDA FLEURY CONELTDA	2.579,45	0,00	0,00	2.579,45
10002	2.1.03.001.001 PROALERTA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA -	329,69	329,69	329,69	329,69

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	12.064,59	12.064,59
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	12.064,59	12.064,59
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	0,00	0,00	10.924,66	10.924,66
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.139,93	1.139,93
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	68.543,87	150.692,06	141.015,23	58.867,04
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	1.165,55	91.581,87	90.448,44	32,12
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	89.596,37	89.596,37	0,00
5413	2.1.07.001.003 PIS/ SALARIO A RECOLHER	1.133,43	1.133,44	0,01	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	836,00	836,00	0,00
5430	2.1.07.001.009 PIS COFINS E CSLLA RECLHER	32,12	16,06	16,06	32,12
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.378,32	59.110,19	50.566,79	58.834,92
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	38.142,49	39.282,29	41.447,20	40.307,40
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.067,35	9.067,48	9.119,59	9.119,46
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
5405	2.1.07.003.007 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	10.760,42	10.760,42	0,00	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2600	S 4 RECEITAS	2.850.126,60	0,00	407.994,12	3.258.120,72
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.850.126,60	0,00	407.994,12	3.258.120,72
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.826.814,90	0,00	403.830,70	3.230.645,60
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.826.814,90	0,00	403.830,70	3.230.645,60
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.826.814,90	0,00	403.830,70	3.230.645,60
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.826.814,90	0,00	403.830,70	3.230.645,60
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.311,70	0,00	4.163,42	27.475,12
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.311,70	0,00	4.163,42	27.475,12
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,50	0,00	0,00	0,50
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.311,20	0,00	4.163,42	22.474,62
5117	4.1.05.001.009 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.553.164,73	498.723,08	9.173,76	3.042.714,05
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.553.164,73	498.723,08	9.173,76	3.042.714,05
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.487.260,48	497.836,84	9.173,76	2.975.923,56
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.310.459,60	176.936,55	9.173,76	1.478.222,39
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	707.676,19	114.093,27	2.537,04	819.232,42
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	132.645,23	0,00	0,00	132.645,23
4334	5.7.03.001.007 INSS	216.197,14	31.348,00	1.139,80	246.405,34
4335	5.7.03.001.008 FGTS	70.506,89	9.119,59	0,00	79.626,48
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	74.667,97	20.719,16	5.496,92	89.890,21
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	5.158,90	0,00	0,00	5.158,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	8.566,16	1.139,93	0,00	9.706,09
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.241,60	516,60	0,00	3.758,20
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISÓRIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISÓES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	127.582,40	18.662,50	0,00	146.244,90
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	121.225,00	18.662,50	0,00	139.887,50
4381	5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS	6.357,40	0,00	0,00	6.357,40
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	153.848,63	5.037,16	0,00	158.885,79
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	100.480,57	0,00	0,00	100.480,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.727,67	0,00	0,00	7.727,67
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	43.740,39	5.037,16	0,00	48.777,55

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>1.854,74</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.114,74</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.854,74	260,00	0,00	2.114,74
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>61.352,62</b>	<b>7.169,15</b>	<b>0,00</b>	<b>68.521,77</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	61.352,62	7.169,15	0,00	68.521,77
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>37.193,31</b>	<b>6.384,97</b>	<b>0,00</b>	<b>43.578,28</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	3.660,31	959,45	0,00	4.619,76
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	19.044,28	1.917,54	0,00	20.961,82
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	8.666,07	1.247,73	0,00	9.913,80
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	5.822,65	2.260,25	0,00	8.082,90
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>9.724,18</b>	<b>1.131,49</b>	<b>0,00</b>	<b>10.855,67</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.470,27	889,55	0,00	9.359,82
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.253,91	241,94	0,00	1.495,85
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>636.508,12</b>	<b>259.938,88</b>	<b>0,00</b>	<b>896.447,00</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.480,20	0,00	0,00	9.480,20
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	84.000,00	12.000,00	0,00	96.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.875,46	3.410,78	0,00	27.286,24
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	21.850,92	97.000,00	0,00	118.850,92
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.110,33	3.158,62	0,00	25.268,95
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	7.100,62	0,00	0,00	7.100,62
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	110,88	0,00	0,00	110,88
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.420,25	345,75	0,00	2.766,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	364,44	2.900,00	0,00	3.264,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	9,60	217,90	0,00	227,50
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	4.098,76	4.098,76	0,00	8.197,52
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.210,07	3.486,63	0,00	10.696,70
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	9.238,19	362,11	0,00	9.600,30
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	6.948,77	949,75	0,00	7.898,52
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	789,00	0,00	0,00	789,00
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	209,00	0,00	0,00	209,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	280,00	0,00	0,00	280,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	52.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	161.000,00	23.000,00	0,00	184.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	2.393,82	467,70	0,00	2.861,52
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIAÇÕES	150.242,81	91.020,88	0,00	241.263,69
5440	5.7.03.015.046 LOCAÇÃO DE BENS	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>148.736,88</b>	<b>22.316,14</b>	<b>0,00</b>	<b>171.053,02</b>
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	147.336,88	22.316,14	0,00	169.653,02
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>59.205,25</b>	<b>90,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.295,32</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>59.205,25</b>	<b>90,07</b>	<b>0,00</b>	<b>59.295,32</b>
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,76	0,00	0,00	60,76
4668	5.7.09.001.013 IPTU	46.303,61	0,00	0,00	46.303,61
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.564,81	0,00	0,00	7.564,81
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FN.	4.342,85	21,37	0,00	4.364,22
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	127,20	68,70	0,00	195,90
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.699,00</b>	<b>796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,17</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.699,00</b>	<b>796,17</b>	<b>0,00</b>	<b>7.495,17</b>

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.704,83	784,82	0,00	6.489,65
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	487,41	2,18	0,00	489,59
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	13,46	0,00	0,00	13,46
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	270,17	0,00	0,00	270,17
4918	5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	223,13	9,17	0,00	232,30

PEDRO ARLEI CARAVINA  
Diretor Presidente  
CPF: 069.753.388-33

PAULO HOSTON BELIZARIO  
CRC: 2-MS-001577/O-0 - Contador  
CNPJ: 33.119.264/0001-18