

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.747.475,43	1.106.697,44	990.159,82	8.864.013,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.270.788,19	1.106.217,44	981.334,63	1.395.671,00
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.269.896,97	1.106.217,44	981.207,85	1.394.906,56
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	15,99	3.000,00	755,42	2.260,57
5	1.1.01.001.001 CAIXA	15,99	3.000,00	755,42	2.260,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	35.229,32	679.608,69	714.738,01	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	668.192,01	668.192,01	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	35.229,32	11.416,68	46.546,00	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.234.651,66	423.608,75	265.714,42	1.392.545,99
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	223.574,77	375.048,86	264.404,02	334.219,61
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	510.305,56	1.246,71	0,00	511.552,27
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUSAGIL	500.771,33	814,68	1.310,40	500.275,61
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	0,00	46.498,50	0,00	46.498,50
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	891,22	0,00	126,78	764,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	801,17	0,00	100,00	701,17
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	801,17	0,00	100,00	701,17
412	S 1.1.04.023 IMPOSTO A COMPENSAR	90,05	0,00	26,78	63,27
5280	1.1.04.023.011 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	90,05	0,00	26,78	63,27
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.476.687,24	480,00	8.825,19	7.468.342,05
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	80,00	10,00	0,00	90,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	80,00	10,00	0,00	90,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICREDI	80,00	10,00	0,00	90,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.098.342,66	470,00	8.825,19	7.089.987,47
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.849.634,21	470,00	0,00	7.850.104,21
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.281,95	470,00	0,00	114.751,95
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	0,00	0,00	92.361,12
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	(751.291,55)	0,00	8.825,19	(760.116,74)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(264.262,75)	0,00	1.054,92	(265.317,67)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(110.190,43)	0,00	327,84	(110.518,27)
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	(53.911,62)	0,00	769,68	(54.681,30)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(94.132,64)	0,00	1.366,35	(95.498,99)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(172.977,99)	0,00	4.929,61	(177.907,60)
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	(21.933,85)	0,00	376,79	(22.310,64)
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	8.541.122,77	190.612,07	191.620,53	8.542.131,23
1351	S 2.1 CIRCULANTE	69.503,47	190.612,07	191.620,53	70.511,93
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.131,19	1.730,19	329,69	1.730,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.131,19	1.730,19	329,69	1.730,69
10003	2.1.03.001.001 N R SERIGRAFIA E CONFEC OES LTDA - EPP	2.801,50	1.400,50	0,00	1.401,00
10002	2.1.03.001.001 PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA -	329,69	329,69	329,69	329,69
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	66.372,28	188.881,88	191.290,84	68.781,24

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	1.259,36	133.177,02	133.134,91	1.217,25
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	131.144,20	131.144,20	0,00
5413	2.1.07.001.003 PIS S/ SALARIO A RECOLHER	1.180,76	1.180,76	1.138,65	1.138,65
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 CSLL A RECOLHER	78,60	16,06	16,06	78,60
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.112,92	55.704,86	58.155,93	67.563,99
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	40.371,55	40.371,55	38.252,13	38.252,13
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.438,11	9.438,11	9.101,23	9.101,23
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	5.895,20	5.895,20	10.802,57	10.802,57
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	1.632.463,76	0,00	406.072,22	2.038.535,98
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.632.463,76	0,00	406.072,22	2.038.535,98
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	1.615.322,80	0,00	403.830,70	2.019.153,50
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.615.322,80	0,00	403.830,70	2.019.153,50
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	1.615.322,80	0,00	403.830,70	2.019.153,50
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.615.322,80	0,00	403.830,70	2.019.153,50
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	17.140,96	0,00	2.241,52	19.382,48
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	17.140,96	0,00	2.241,52	19.382,48
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.140,96	0,00	2.241,52	14.382,48
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	1.426.111,10	321.775,60	31.232,54	1.716.654,16
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.426.111,10	321.775,60	31.232,54	1.716.654,16
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.368.008,34	318.518,11	31.232,54	1.655.293,91
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	815.216,16	191.175,00	31.232,54	975.158,62
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	380.922,47	131.144,20	17.278,82	494.787,85
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	119.590,19	0,00	0,00	119.590,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	130.888,15	28.156,92	0,00	159.045,07
4335	5.7.03.001.008 FGTS	42.932,40	9.101,23	0,00	52.033,63
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	42.109,29	21.142,00	13.953,72	49.297,57
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	5.118,34	1.138,65	0,00	6.256,99
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.855,80	492,00	0,00	2.347,80
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISORIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISÕES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	52.207,40	25.537,50	0,00	77.744,90
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	45.850,00	25.537,50	0,00	71.387,50
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	142.174,59	5.080,29	0,00	147.254,88
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	97.981,63	2.498,94	0,00	100.480,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.432,67	295,00	0,00	7.727,67
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	34.860,29	2.286,35	0,00	37.146,64
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.040,00	277,37	0,00	1.317,37
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.040,00	277,37	0,00	1.317,37
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	35.269,44	8.825,19	0,00	44.094,63
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	35.269,44	8.825,19	0,00	44.094,63
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	26.043,80	3.474,52	0,00	29.518,32
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	2.876,46	31,49	0,00	2.907,95

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	13.674,44	1.823,09	0,00	15.497,53
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	4.950,85	1.235,69	0,00	6.186,54
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	4.542,05	384,25	0,00	4.926,30
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>7.830,32</b>	<b>222,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8.053,09</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.576,41	222,77	0,00	6.799,18
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.253,91	0,00	0,00	1.253,91
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>265.185,97</b>	<b>83.273,47</b>	<b>0,00</b>	<b>348.459,44</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.263,90	0,00	0,00	9.263,90
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	48.000,00	12.000,00	0,00	60.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.643,12	3.410,78	0,00	17.053,90
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.850,92	0,00	21.850,92
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.634,47	3.158,62	0,00	15.793,09
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	6.039,39	0,00	0,00	6.039,39
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	1.383,00	345,75	0,00	1.728,75
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	226,44	68,00	0,00	294,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	9,60	0,00	9,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.513,33	613,80	0,00	6.127,13
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.138,92	366,25	0,00	1.505,17
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	3.679,52	949,75	0,00	4.629,27
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	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	92.000,00	23.000,00	0,00	115.000,00
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>23.040,66</b>	<b>652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.692,66</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	21.640,66	652,00	0,00	22.292,66
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>53.855,21</b>	<b>2.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.301,45</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>53.855,21</b>	<b>2.446,24</b>	<b>0,00</b>	<b>56.301,45</b>
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	35,18	0,00	0,00	35,18
4668	5.7.09.001.013 IPTU	45.942,03	361,58	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/ APLIC AÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	143,46	1.345,17	0,00	1.488,63
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	89,20	14,00	0,00	103,20
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	80,53	725,49	0,00	806,02
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DE SPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.247,55</b>	<b>811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,80</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DE SPESAS GERAIS</b>	<b>4.247,55</b>	<b>811,25</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058,80</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.288,60	798,11	0,00	4.086,71
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	480,87	0,00	0,00	480,87
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 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	194,45	13,14	0,00	207,59

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	