

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.121.235,60	1.468.617,66	1.496.348,30	8.093.504,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	528.295,07	1.466.508,62	1.488.715,82	506.087,87
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	528.295,07	1.465.213,66	1.487.420,86	506.087,87
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.214,32	5.000,00	5.927,60	286,72
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.214,32	5.000,00	5.927,60	286,72
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.000.873,30	1.000.873,30	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	988.098,16	988.098,16	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	12.775,14	12.775,14	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	526.980,75	459.340,36	480.619,96	505.701,15
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	63.125,80	447.418,98	464.448,59	46.096,19
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	284.604,06	2.460,33	0,00	287.064,39
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	151.160,00	959,55	14.018,81	138.100,74
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	28.090,89	8.501,50	2.152,56	34.439,83
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	1.294,96	1.294,96	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.592.940,53	2.109,04	7.632,48	7.587.417,09
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	310,00	2.109,04	0,00	2.419,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	310,00	2.109,04	0,00	2.419,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	310,00	2.109,04	0,00	2.419,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.214.365,95	0,00	7.632,48	7.206.733,47
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.080.762,67	0,00	0,00	8.080.762,67
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	136.273,65	0,00	0,00	136.273,65
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	125.633,55	0,00	0,00	125.633,55
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.893,65	0,00	0,00	283.893,65
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	421.565,91	0,00	0,00	421.565,91
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	62.798,37	0,00	0,00	62.798,37
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	(866.396,72)	0,00	7.632,48	(874.029,20)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(289.580,66)	0,00	1.054,92	(290.635,58)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(124.931,92)	0,00	464,91	(125.396,83)
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 EQUIPAMENTOS	(57.267,39)	0,00	86,69	(57.354,08)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(128.444,87)	0,00	1.637,12	(130.081,99)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(208.058,78)	0,00	3.962,93	(212.021,71)
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	(24.230,83)	0,00	425,91	(24.656,74)
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. ANTERIORES	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	7.912.138,15	244.804,49	247.205,18	7.914.538,84
1351	S 2.1 CIRCULANTE	331.187,48	244.804,49	247.205,18	333.588,17
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	26.191,12	8.072,15	2.430,93	20.549,90
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.792,53	2.792,53	2.430,93	2.430,93
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCEIRIA E SERVIÇOS LTDA	2.430,93	2.430,93	2.430,93	2.430,93
10010	2.1.03.001.001 REFORÇAMENTO SISTEMAS ELETRÔNICOS TECNOLOGIA	361,60	361,60	0,00	0,00
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	23.398,59	5.279,62	0,00	18.118,97
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	23.398,59	5.279,62	0,00	18.118,97
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.720,25	13.537,83	12.798,89	12.981,31

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.355,41	13.355,41	12.634,09	12.634,09
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	12.130,45	12.130,45	11.466,97	11.466,97
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.224,96	1.224,96	1.167,12	1.167,12
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	364,84	182,42	164,80	347,22
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	306,50	153,25	135,63	288,88
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	58,34	29,17	29,17	58,34
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	291.276,11	223.194,51	231.975,36	300.056,96
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	126.557,55	126.557,55	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	92.608,09	92.608,09	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	32.979,86	32.979,86	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.885,67	61.865,24	61.496,99	51.517,42
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	42.309,08	43.517,74	43.418,19	42.209,53
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.576,59	18.347,50	18.078,80	9.307,89
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	239.390,44	34.771,72	43.920,82	248.539,54
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	149.553,09	23.912,52	24.268,43	149.909,00
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	38.135,98	3.795,42	3.886,14	38.226,70
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	11.964,19	1.190,73	1.212,34	11.985,80
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	540,87	100,31	45,54	486,10
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	29.142,44	4.514,37	11.013,20	35.641,27
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	7.431,04	863,37	2.520,45	9.088,12
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	2.331,39	361,14	875,89	2.846,14
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	291,44	33,86	98,83	356,41
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2600	S 4 RECEITAS	1.589.704,30	0,00	517.453,29	2.107.157,59
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.589.704,30	0,00	517.453,29	2.107.157,59
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	1.406.991,42	0,00	510.520,81	1.917.512,23
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.406.991,42	0,00	490.520,81	1.897.512,23
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	1.396.991,42	0,00	490.520,81	1.887.512,23
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.396.991,42	0,00	490.520,81	1.887.512,23
2678	S 4.1.01.003.005 OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
5348	4.1.01.003.005.099 OUTRAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	182.712,88	0,00	6.932,48	189.645,36
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	11.585,34	0,00	6.932,48	18.517,82
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS C/APLICAÇÕES - FINA	11.585,34	0,00	6.932,48	18.517,82
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	171.127,54	0,00	0,00	171.127,54
2888	4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	18.154,36	0,00	0,00	18.154,36
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	152.973,18	0,00	0,00	152.973,18
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.380.606,85	573.576,72	25.992,10	1.928.191,47
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.380.606,85	573.576,72	25.992,10	1.928.191,47
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.369.200,58	571.939,02	25.992,10	1.915.147,50
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	677.182,22	250.030,05	25.992,10	901.220,17
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	333.124,53	117.226,43	947,86	449.403,10
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	36.805,91	11.013,22	0,02	47.819,11
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	49.005,11	24.371,11	9.321,03	64.055,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	93.434,27	38.465,13	5.893,67	126.005,73

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4335	5.7.03.001.008 FGTS	69.849,78	19.778,71	1.163,55	88.464,94
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	26.503,95	14.897,42	0,00	41.401,37
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	34.748,54	21.361,85	8.530,74	47.579,65
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	30.126,42	1.003,63	0,00	31.130,05
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	120,00	160,00	0,00	280,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	3.014,91	1.312,55	135,23	4.192,23
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	448,80	440,00	0,00	888,80
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>101.524,80</b>	<b>29.129,70</b>	<b>0,00</b>	<b>130.654,50</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	101.524,80	29.129,70	0,00	130.654,50
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>149.111,95</b>	<b>95.178,33</b>	<b>0,00</b>	<b>244.290,28</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	83.180,24	89.111,33	0,00	172.291,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	37.026,87	590,00	0,00	37.616,87
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	28.904,84	227,00	0,00	29.131,84
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>780,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS	780,00	260,00	0,00	1.040,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>22.415,77</b>	<b>7.632,48</b>	<b>0,00</b>	<b>30.048,25</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	22.415,77	7.632,48	0,00	30.048,25
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS</b>	<b>23.932,03</b>	<b>9.202,24</b>	<b>0,00</b>	<b>33.134,27</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	1.865,60	508,25	0,00	2.373,85
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	16.536,49	6.041,23	0,00	22.577,72
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	4.953,64	1.525,46	0,00	6.479,10
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	576,30	1.127,30	0,00	1.703,60
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>10.096,09</b>	<b>7.262,42</b>	<b>0,00</b>	<b>17.358,51</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.322,69	5.937,04	0,00	14.259,73
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.773,40	1.325,38	0,00	3.098,78
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>268.694,05</b>	<b>145.751,58</b>	<b>0,00</b>	<b>414.445,63</b>
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	67.000,00	19.000,00	0,00	86.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.232,34	0,00	0,00	10.232,34
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.058,54	3.686,18	0,00	14.744,72
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	163,99	0,00	0,00	163,99
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	253,87	0,00	0,00	253,87
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.341,16	160,00	0,00	2.501,16
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.787,22	3.016,55	0,00	14.803,77
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	100,00	0,00	100,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.169,93	6.383,58	0,00	11.553,51
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.129,15	379,85	0,00	1.509,00
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	11.196,55	2.760,47	0,00	13.957,02
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	416,65	84,99	0,00	501,64
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	5.950,60	6.941,00	0,00	12.891,60
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 UNDIME	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	56.000,00	28.000,00	0,00	84.000,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	15.110,68	24.006,50	0,00	39.117,18
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	2.883,37	33.732,46	0,00	36.615,83
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>115.463,67</b>	<b>27.492,22</b>	<b>0,00</b>	<b>142.955,89</b>
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	650,00	550,00	0,00	1.200,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	114.813,67	26.942,22	0,00	141.755,89
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.492,74</b>	<b>144,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,79</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>6.492,74</b>	<b>144,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,79</b>
4669	5.7.09.001.014 IPVA	6.118,41	0,00	0,00	6.118,41

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	374,33	144,05	0,00	518,38
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.913,53</b>	<b>1.493,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,18</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.913,53</b>	<b>1.493,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.407,18</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.330,43	730,21	0,00	3.060,64
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	21,28	5,45	0,00	26,73
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	916,41	0,00	0,00	916,41
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.645,41	757,99	0,00	2.403,40

VALDIR COUTO DE SOUZA JUNIOR  
Diretor Presidente  
CPF: 002.137.881-95

PAULO HOSTON BELIZARIO  
CRC: 2-MS-001577/O-0 - Contador  
CPF: 078.868.961-49