

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.259.431,66	1.112.537,73	1.049.086,83	8.322.882,56
2	S 1.1 CIRCULANTE	830.052,76	1.112.527,73	1.041.738,75	900.841,74
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	829.759,43	1.102.498,91	1.041.445,42	890.812,92
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	3.852,24	3.000,00	2.681,66	4.170,58
5	1.1.01.001.001 CAIXA	3.852,24	3.000,00	2.681,66	4.170,58
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	733.431,58	733.431,58	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	725.249,99	725.249,99	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	8.181,59	8.181,59	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	825.807,19	366.067,33	305.332,18	886.542,34
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	264.222,03	356.854,97	305.312,34	315.764,66
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	520.523,25	1.120,53	0,00	521.643,78
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUSAGIL	5.145,82	12,24	0,00	5.158,06
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	35.916,09	8.079,59	19,84	43.975,84
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	293,33	10.028,82	293,33	10.028,82
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	293,33	10.028,82	293,33	10.028,82
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	293,33	0,00	293,33	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	0,00	10.028,82	0,00	10.028,82
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.429.378,90	10,00	7.348,08	7.422.040,82
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	190,00	10,00	0,00	200,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES	190,00	10,00	0,00	200,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	190,00	10,00	0,00	200,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.050.924,32	0,00	7.348,08	7.043.576,24
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.886.424,29	0,00	0,00	7.886.424,29
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.941,58	0,00	0,00	129.941,58
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	94.133,50	0,00	0,00	94.133,50
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.759,83	0,00	0,00	270.759,83
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(835.499,97)	0,00	7.348,08	(842.848,05)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(276.921,70)	0,00	1.054,92	(277.976,62)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(116.969,99)	0,00	715,88	(117.685,87)
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	(56.227,26)	0,00	86,69	(56.313,95)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(110.028,33)	0,00	1.527,66	(111.555,99)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(218.503,60)	0,00	3.962,93	(222.466,53)
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	8.296.654,31	177.897,25	213.907,74	8.332.664,80
1351	S 2.1 CIRCULANTE	314.530,67	177.897,25	213.907,74	350.541,16
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	679,69	679,69	329,69	329,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	679,69	679,69	329,69	329,69
10012	2.1.03.001.001 DDSUL SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	350,00	350,00	0,00	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORÇO PRO SISTEMAS ELETRONICOS	329,69	329,69	329,69	329,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.217,97	14.185,53	15.369,20	15.401,64
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.931,27	13.931,27	14.932,79	14.932,79

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	12.654,39	12.654,39	13.602,10	13.602,10
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.276,88	1.276,88	1.330,69	1.330,69
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	129,34	96,90	158,71	191,15
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	115,03	82,59	133,46	165,90
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	14,31	14,31	25,25	25,25
4897	S 2.1.05.006 TRIBUTOSA EMITIR	157,36	157,36	277,70	277,70
4901	2.1.05.006.001 INSS RETIDO NFA EMITIR	157,36	157,36	277,70	277,70
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	299.633,01	163.032,03	198.208,85	334.809,83
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	0,00	105.091,02	105.091,02	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	103.917,69	103.917,69	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	1.173,33	1.173,33	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.355,70	57.278,32	57.604,81	65.682,19
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	45.332,97	46.663,65	46.959,26	45.628,58
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.614,67	10.614,67	10.645,55	10.645,55
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	234.277,31	662,69	35.513,02	269.127,64
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	144.087,68	496,42	15.354,75	158.946,01
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	36.742,27	126,56	3.915,45	40.531,16
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	11.526,94	39,71	1.228,37	12.715,60
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	539,56	0,00	49,23	588,79
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	30.766,67	0,00	11.126,68	41.893,35
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	7.845,17	0,00	2.837,20	10.682,37
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	2.461,33	0,00	890,10	3.351,43
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	307,69	0,00	111,24	418,93
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2516	2.4.13.001.002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2600	S 4 RECEITAS	1.225.811,41	0,00	417.436,13	1.643.247,54
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.225.811,41	0,00	417.436,13	1.643.247,54
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	1.222.949,80	0,00	415.949,80	1.638.899,60
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.222.949,80	0,00	415.949,80	1.638.899,60
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	1.222.949,80	0,00	415.949,80	1.638.899,60
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.222.949,80	0,00	415.949,80	1.638.899,60
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2.861,61	0,00	1.486,33	4.347,94
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	2.861,61	0,00	1.486,33	4.347,94
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.861,61	0,00	1.486,33	4.347,94
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.263.034,06	407.004,08	17.008,36	1.653.029,78
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.263.034,06	407.004,08	17.008,36	1.653.029,78
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.253.248,81	406.199,08	17.008,36	1.642.439,53
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	782.751,98	238.947,49	12.964,83	1.008.734,64
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	341.874,84	133.069,39	2.680,38	472.263,85
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	30.766,67	11.143,83	17,15	41.893,35
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	175.234,53	15.431,69	573,36	190.092,86
4334	5.7.03.001.007 INSS	140.451,86	42.040,02	1.481,24	181.010,64
4335	5.7.03.001.008 FGTS	44.151,80	12.771,60	47,29	56.876,11
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	40.032,18	20.549,58	8.161,75	52.420,01
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	4.778,47	1.803,36	0,00	6.581,83
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	30,00	0,00	60,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	124,00	0,00	0,00	124,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	4.430,83	1.494,82	3,66	5.921,99
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	876,80	613,20	0,00	1.490,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	37.167,50	37.889,50	0,00	75.057,00
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	37.167,50	37.889,50	0,00	75.057,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	11.0347,16	13.698,11	4.043,53	120.001,74
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	108.115,61	13.345,54	4.043,53	117.417,62
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.523,75	0,00	0,00	1.523,75
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	707,80	352,57	0,00	1.060,37
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	780,00	260,00	0,00	1.040,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	780,00	260,00	0,00	1.040,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	22.102,41	7.348,08	0,00	29.450,49
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	22.102,41	7.348,08	0,00	29.450,49
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	21.360,05	7.789,37	0,00	29.149,42
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	3.607,01	2.200,65	0,00	5.807,66
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	12.164,37	3.947,78	0,00	16.112,15
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	3.660,47	1.242,09	0,00	4.902,56
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRÁFOS	1.928,20	398,85	0,00	2.327,05
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	11.593,89	2.960,81	0,00	14.554,70
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.556,97	2.960,81	0,00	10.517,78
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.586,92	0,00	0,00	3.586,92
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	241.838,22	92.857,87	0,00	334.696,09
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.564,66	62,37	0,00	1.627,03
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	36.000,00	19.000,00	0,00	55.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	10.232,34	3.410,78	0,00	13.643,12
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.683,85	3.227,95	0,00	12.911,80
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	939,87	400,00	0,00	1.339,87
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	175,80	0,00	0,00	175,80
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.037,25	345,75	0,00	1.383,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.198,55	2.524,50	0,00	4.723,05
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	265,54	0,00	0,00	265,54
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	28,33	0,00	0,00	28,33
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.818,52	1.499,18	0,00	7.317,70
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.097,67	368,41	0,00	1.466,08
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	2.587,47	1.106,49	0,00	3.693,96
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	5.208,02	0,00	0,00	5.208,02
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.500,00	7.500,00	0,00	30.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	69.000,00	28.000,00	0,00	97.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	655,74	0,00	0,00	655,74
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	5.511,94	0,00	0,00	5.511,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	39.057,67	15.412,44	0,00	54.470,11
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.307,60	4.447,85	0,00	29.755,45
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	20.747,60	4.447,85	0,00	25.195,45
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.369,63	74,79	0,00	7.444,42
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	7.369,63	74,79	0,00	7.444,42
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.091,79	0,00	0,00	7.091,79
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	40,74	50,79	0,00	91,53

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	158,10	24,00	0,00	182,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	79,00	0,00	0,00	79,00
4695	S 5.7.11 DE SPE SAS FINANCEIRAS	2.415,62	730,21	0,00	3.145,83
4696	S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS	2.415,62	730,21	0,00	3.145,83
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	2.295,70	719,99	0,00	3.015,69
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	77,05	0,00	0,00	77,05
4918	5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	42,87	10,22	0,00	53,09

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

PAULO HOSTON BELIZARIO
CRC: 2-MS-000912/O-0 - Contador
CNPJ: 33.119.264/0001-18