

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>8.213.765,05</b>	<b>1.289.244,12</b>	<b>1.282.128,30</b>	<b>8.220.880,87</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>595.748,51</b>	<b>1.289.234,12</b>	<b>1.274.742,14</b>	<b>610.240,49</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>594.218,51</b>	<b>1.274.827,38</b>	<b>1.269.027,94</b>	<b>600.017,95</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>623,85</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.238,69</b>	<b>2.385,16</b>
5	1.1.01.001.001 CAIXA	623,85	5.000,00	3.238,69	2.385,16
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>100,00</b>	<b>855.783,94</b>	<b>855.783,94</b>	<b>100,00</b>
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	818.711,72	818.711,72	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	37.072,22	37.072,22	100,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>593.494,66</b>	<b>414.043,44</b>	<b>410.005,31</b>	<b>597.532,79</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	0,00	394.603,47	389.759,37	4.844,10
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	526.706,26	2.335,37	0,00	529.041,63
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	1.946,87	5,89	260,26	1.692,50
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	64.841,53	17.098,71	19.985,68	61.954,56
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.530,00</b>	<b>14.406,74</b>	<b>5.714,20</b>	<b>10.222,54</b>
<b>287</b>	<b>S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.530,00</b>	<b>0,00</b>
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.406,74</b>	<b>4.184,20</b>	<b>10.222,54</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	14.406,74	4.184,20	10.222,54
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.618.016,54</b>	<b>10,00</b>	<b>7.386,16</b>	<b>7.610.640,38</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>230,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
<b>1011</b>	<b>S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS</b>	<b>230,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,00</b>
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	230,00	10,00	0,00	240,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>7.239.521,96</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,16</b>	<b>7.232.135,80</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>8.046.513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.513,29</b>
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.740,58	0,00	0,00	132.740,58
1081	1.2.05.003.007 FERRAMENTAS	1.711,47	0,00	0,00	1.711,47
1083	1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	125.633,50	0,00	0,00	125.633,50
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	421.565,92	0,00	0,00	421.565,92
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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(806.991,33)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,16</b>	<b>(814.377,49)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(281.141,35)	0,00	1.054,92	(282.196,27)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(119.932,66)	0,00	753,93	(120.686,59)
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	(56.573,98)	0,00	86,67	(56.660,65)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(116.138,93)	0,00	1.527,70	(117.666,63)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(176.355,32)	0,00	3.962,94	(180.318,26)
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)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>378.264,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.264,58</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>378.264,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.264,58</b>
1173	1.2.07.001.009 CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIORES	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>8.417.239,18</b>	<b>220.537,30</b>	<b>265.311,86</b>	<b>8.462.013,74</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>435.115,54</b>	<b>220.537,30</b>	<b>265.311,86</b>	<b>479.890,10</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>29.297,79</b>	<b>37.157,84</b>	<b>58.725,89</b>	<b>50.865,84</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>29.297,79</b>	<b>37.157,84</b>	<b>58.725,89</b>	<b>50.865,84</b>
1496	2.1.03.001.001 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	250,00	250,00	0,00
10003	2.1.03.001.001 NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES LTDA - EPP	0,00	20.000,00	55.000,00	35.000,00
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCEIRA E SERVIÇOS LTDA	2.104,20	2.104,20	2.104,20	2.104,20

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA	329,69	329,69	329,69	329,69
10015	2.1.03.001.001 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	20.997,90	10.498,95	0,00	10.498,95
10005	2.1.03.001.001 REZENDE & DINIZ NETO LTDA	5.866,00	2.933,00	0,00	2.933,00
10016	2.1.03.001.001 YELLOW MO UN TAIN DISTRIBUIDORADE VEICULOS	0,00	1.042,00	1.042,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>14.556,33</b>	<b>14.397,67</b>	<b>14.759,88</b>	<b>14.918,54</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.103,91</b>	<b>14.103,92</b>	<b>14.323,52</b>	<b>14.323,51</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	12.875,14	12.875,14	13.072,28	13.072,28
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.228,77	1.228,78	1.251,24	1.251,23
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>452,42</b>	<b>293,75</b>	<b>436,36</b>	<b>595,03</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	277,69	277,69	277,69	277,69
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	149,49	16,06	133,43	266,86
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	25,24	0,00	25,24	50,48
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>391.261,42</b>	<b>168.981,79</b>	<b>191.826,09</b>	<b>414.105,72</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>102.306,71</b>	<b>102.306,71</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	97.409,22	97.409,22	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	4.017,49	4.017,49	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>64.262,40</b>	<b>56.638,55</b>	<b>55.168,66</b>	<b>62.792,51</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	44.471,38	45.741,99	44.558,01	43.287,40
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.382,96	10.896,56	10.610,65	10.097,05
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>326.999,02</b>	<b>10.036,53</b>	<b>34.350,72</b>	<b>351.313,21</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	172.664,27	6.598,49	15.067,76	181.133,54
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	44.029,27	1.682,55	3.842,27	46.188,99
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	13.813,06	527,87	1.205,40	14.490,59
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	835,36	77,09	66,52	824,79
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	71.099,75	866,54	10.566,83	80.800,04
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	18.129,78	179,04	2.652,56	20.603,30
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	5.687,90	69,32	845,35	6.463,93
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	739,63	35,63	104,03	808,03
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.982.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982.123,64</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.982.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982.123,64</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.982.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982.123,64</b>
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>2.899.787,34</b>	<b>0,00</b>	<b>438.890,56</b>	<b>3.338.677,90</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.899.787,34</b>	<b>0,00</b>	<b>438.890,56</b>	<b>3.338.677,90</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>2.886.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.949,80</b>	<b>3.322.698,80</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>2.886.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.949,80</b>	<b>3.302.698,80</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.886.749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.949,80</b>	<b>3.302.698,80</b>
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.886.749,00	0,00	415.949,80	3.302.698,80
<b>4999</b>	<b>S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>5350</b>	<b>S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>13.038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,76</b>	<b>15.979,10</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.038,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.940,76</b>	<b>15.979,10</b>
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.038,34	0,00	2.940,76	15.979,10
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.103.261,47</b>	<b>492.692,04</b>	<b>16.142,74</b>	<b>3.579.810,77</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.173.261,47</b>	<b>492.692,04</b>	<b>16.142,74</b>	<b>3.649.810,77</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.158.451,36</b>	<b>491.325,01</b>	<b>16.142,74</b>	<b>3.633.633,63</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.693.990,26</b>	<b>227.741,27</b>	<b>15.422,74</b>	<b>1.906.308,79</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	842.528,63	123.370,66	1.449,77	964.449,52
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	75.064,99	10.642,86	120,69	85.587,16

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	232.467,69	15.107,97	1.013,66	246.562,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	292.142,47	40.188,95	3.155,01	329.176,41
4335	5.7.03.001.008 FGTS	117.324,20	12.360,14	295,93	129.388,41
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	13.651,31	1.972,50	0,00	15.623,81
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	92.280,47	20.549,58	9.381,33	103.448,72
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	11.990,79	1.803,63	0,00	13.794,42
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	120,00	60,00	0,00	180,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	3.209,00	0,00	0,00	3.209,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	10.317,91	1.424,98	6,35	11.736,54
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.892,80	260,00	0,00	3.152,80
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>105.366,30</b>	<b>6.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.616,30</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	105.366,30	6.250,00	0,00	111.616,30
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>246.898,28</b>	<b>46.881,63</b>	<b>720,00</b>	<b>293.059,91</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	219.833,66	42.590,63	0,00	262.424,29
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	12.820,22	1.630,00	720,00	13.730,22
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	14.244,40	861,00	0,00	15.105,40
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>1.560,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUE ISE CONDOMÍNIOS	1.560,00	260,00	0,00	1.820,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>51.593,77</b>	<b>7.386,16</b>	<b>0,00</b>	<b>58.979,93</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	51.593,77	7.386,16	0,00	58.979,93
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS</b>	<b>50.030,45</b>	<b>6.464,17</b>	<b>0,00</b>	<b>56.494,62</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	11.331,61	1.526,90	0,00	12.858,51
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	26.326,99	3.198,12	0,00	29.525,11
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	8.589,20	1.260,30	0,00	9.849,50
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.782,65	478,85	0,00	4.261,50
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>34.730,75</b>	<b>9.989,52</b>	<b>0,00</b>	<b>44.720,27</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	22.787,80	4.506,33	0,00	27.294,13
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.868,89	1.466,50	0,00	10.335,39
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	2.624,06	4.016,69	0,00	6.640,75
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>650.339,90</b>	<b>158.348,94</b>	<b>0,00</b>	<b>808.688,84</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.147,71	346,22	0,00	12.493,93
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	112.000,00	19.000,00	0,00	131.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	23.875,46	3.410,78	0,00	27.286,24
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.102,25	6.043,70	0,00	27.145,95
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	2.897,52	0,00	0,00	2.897,52
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	175,80	110,86	0,00	286,66
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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.371,55	3.183,50	0,00	15.555,05
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	554,47	68,80	0,00	623,27
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.947,19	2.123,53	0,00	17.070,72
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	2.956,67	383,35	0,00	3.340,02
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	7.980,09	1.428,71	0,00	9.408,80
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
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
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 UNDIME	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	181.000,00	28.000,00	0,00	209.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	655,74	0,00	0,00	655,74

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	17.013,94	55.000,00	0,00	72.013,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	111.958,24	21.403,74	0,00	133.361,98
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>323.941,65</b>	<b>28.003,32</b>	<b>0,00</b>	<b>351.944,97</b>
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	5.210,00	300,00	0,00	5.510,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	318.731,65	27.703,32	0,00	346.434,97
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.079,02</b>	<b>359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438,93</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>9.079,02</b>	<b>359,91</b>	<b>0,00</b>	<b>9.438,93</b>
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	20,00	238,00	0,00	258,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	372,13	0,00	0,00	372,13
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 DEFIN.	390,56	121,91	0,00	512,47
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	246,10	0,00	0,00	246,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	958,44	0,00	0,00	958,44
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.731,09</b>	<b>1.007,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,21</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>5.731,09</b>	<b>1.007,12</b>	<b>0,00</b>	<b>6.738,21</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	5.231,03	739,54	0,00	5.970,57
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	83,18	111,97	0,00	195,15
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	416,88	155,61	0,00	572,49
<b>4732</b>	<b>S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.000,00)</b>
<b>4733</b>	<b>S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.000,00)</b>
<b>4734</b>	<b>S 5.9.01.001 RECEITAS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(70.000,00)</b>
4736	5.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)

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