

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.954.391,09	1.511.815,90	1.529.378,85	7.936.828,14
2	S 1.1 CIRCULANTE	387.398,68	1.511.805,90	1.522.261,56	376.943,02
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	376.087,43	1.502.834,24	1.508.572,09	370.349,58
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	212,53	6.000,00	4.681,52	1.531,01
5	1.1.01.001.001 CAIXA	212,53	6.000,00	4.681,52	1.531,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.001.934,30	1.001.934,30	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	986.350,75	986.350,75	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	15.583,55	15.583,55	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	375.774,90	494.899,94	501.956,27	368.718,57
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	26.040,32	483.594,24	496.841,82	12.792,74
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	296.338,10	3.590,72	0,00	299.928,82
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	53.396,48	7.714,98	5.114,45	55.997,01
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	11.311,25	8.971,66	13.689,47	6.593,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	11.311,25	8.790,51	13.689,47	6.412,29
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	11.311,25	8.790,51	13.689,47	6.412,29
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	181,15	0,00	181,15
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	0,00	181,15	0,00	181,15
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.566.992,41	10,00	7.117,29	7.559.885,12
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.449,04	10,00	0,00	2.459,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.449,04	10,00	0,00	2.459,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.449,04	10,00	0,00	2.459,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.186.278,79	0,00	7.117,29	7.179.161,50
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.083.261,67	0,00	0,00	8.083.261,67
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	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 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	128.132,55	0,00	0,00	128.132,55
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(896.982,88)	0,00	7.117,29	(904.100,17)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(293.800,31)	0,00	1.054,92	(294.855,23)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(126.791,54)	0,00	461,75	(127.253,29)
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	(57.670,54)	0,00	107,49	(57.778,03)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(134.993,30)	0,00	1.637,15	(136.630,45)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(223.910,50)	0,00	3.430,09	(227.340,59)
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	(25.934,42)	0,00	425,89	(26.360,31)
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 CORRECAO MONETARIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	8.016.638,79	215.213,93	234.754,61	8.036.179,47
1351	S 2.1 CIRCULANTE	435.688,12	215.213,93	234.754,61	455.228,80
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	11.464,68	15.039,27	16.998,90	13.424,31
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	628,54	4.498,90	3.870,36
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA	0,00	610,92	3.669,22	3.058,30
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA EIRELI	0,00	17,62	829,68	812,06
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	11.464,68	14.410,73	12.500,00	9.553,95
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	11.464,68	14.410,73	12.500,00	9.553,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.300,97	17.624,91	17.518,34	17.194,40
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.514,60	16.631,23	16.317,35	16.200,72
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	15.215,23	15.331,86	14.981,39	14.864,76
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.299,37	1.299,37	1.335,96	1.335,96
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	786,37	993,68	1.200,99	993,68
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	598,87	769,49	940,11	769,49
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO PIS DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	187,50	224,19	260,88	224,19
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	406.922,47	182.549,75	200.237,37	424.610,09
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	104.700,36	104.700,36	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	103.730,76	103.730,76	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.126,22	57.910,23	60.124,22	58.340,21
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	45.486,12	47.270,13	49.141,51	47.357,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.640,10	10.640,10	10.982,71	10.982,71
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	350.796,25	19.939,16	35.412,79	366.269,88
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	189.132,91	14.893,21	15.285,02	189.524,72
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	48.228,79	3.797,78	3.897,68	48.328,69
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	15.103,28	1.191,51	1.215,99	15.127,76
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	808,30	10,90	123,22	920,62
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	72.523,62	34,06	11.075,20	83.564,76
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	18.492,80	8,67	2.824,06	21.308,19
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	5.781,34	2,72	880,87	6.659,49
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	725,21	0,31	110,75	835,65
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	3.627.717,59	0,00	498.184,26	4.125.901,85
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.627.717,59	0,00	498.184,26	4.125.901,85
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.423.074,66	0,00	490.520,81	3.913.595,47
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.359.074,66	0,00	490.520,81	3.849.595,47
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	3.359.074,66	0,00	490.520,81	3.849.595,47
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.359.074,66	0,00	490.520,81	3.849.595,47
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204.642,93	0,00	7.663,45	212.306,38
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	51.669,75	0,00	5.220,41	56.890,16
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	18.154,31	0,00	0,00	18.154,31
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES - FINA	33.515,44	0,00	5.220,41	38.735,85
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	152.973,18	0,00	2.443,04	155.416,22
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	152.973,18	0,00	2.443,04	155.416,22
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.689.965,29	550.792,40	15.504,51	4.225.253,18
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.689.965,29	550.792,40	15.504,51	4.225.253,18
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.667.414,67	548.209,05	15.504,51	4.200.119,21
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.639.971,98	249.190,66	15.504,51	1.873.658,13
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	832.199,34	131.496,84	947,86	962.748,32
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	85.926,47	11.075,25	34,11	96.967,61
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	130.059,64	15.441,49	541,49	144.959,64
4334	5.7.03.001.007 INSS	247.443,48	43.813,58	5.226,74	286.030,32
4335	5.7.03.001.008 FGTS	135.225,61	12.567,68	682,34	147.110,95
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	44.341,39	0,00	0,00	44.341,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4337	5.7.03.001.010	81.694,45	22.309,71	8.056,81	95.947,35
4342	5.7.03.001.015	34.637,31	3.273,03	0,00	37.910,34
4345	5.7.03.001.018	320,00	0,00	0,00	320,00
4355	5.7.03.001.028	8.793,09	1.573,88	15,16	10.351,81
4962	5.7.03.001.030	2.081,20	739,20	0,00	2.820,40
10022	5.7.03.001.032	37.250,00	6.900,00	0,00	44.150,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	221.812,20	37.042,20	0,00	258.854,40
4376	5.7.03.003.001	221.812,20	37.042,20	0,00	258.854,40
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	461.721,84	29.618,04	0,00	491.339,88
4406	5.7.03.005.002	311.138,12	16.879,07	0,00	328.017,19
4407	5.7.03.005.003	85.066,26	11.786,22	0,00	96.852,48
4408	5.7.03.005.004	65.517,46	952,75	0,00	66.470,21
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
4430	5.7.03.007.001	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	53.001,88	7.117,29	0,00	60.119,17
4453	5.7.03.009.001	53.001,88	7.117,29	0,00	60.119,17
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	54.097,07	8.331,11	0,00	62.428,18
4476	5.7.03.011.001	4.298,23	968,91	0,00	5.267,14
4477	5.7.03.011.002	35.083,86	4.463,56	0,00	39.547,42
4478	5.7.03.011.003	11.763,83	2.607,39	0,00	14.371,22
4479	5.7.03.011.004	2.951,15	291,25	0,00	3.242,40
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	47.523,06	12.888,25	0,00	60.411,31
4505	5.7.03.013.001	36.113,86	6.243,89	0,00	42.357,75
4507	5.7.03.013.003	8.609,53	3.844,69	0,00	12.454,22
4510	5.7.03.013.006	2.799,67	2.799,67	0,00	5.599,34
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	852.318,43	97.302,24	0,00	949.620,67
4534	5.7.03.015.003	0,00	1.423,10	0,00	1.423,10
4537	5.7.03.015.006	143.000,00	5.000,00	0,00	148.000,00
4538	5.7.03.015.007	21.620,94	22.796,20	0,00	44.417,14
4540	5.7.03.015.009	25.154,08	8.795,46	0,00	33.949,54
4541	5.7.03.015.010	1.281,21	251,80	0,00	1.533,01
4544	5.7.03.015.013	4,00	0,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014	10.753,87	0,00	0,00	10.753,87
4546	5.7.03.015.015	3.042,48	28.177,64	0,00	31.220,12
4547	5.7.03.015.016	4.639,21	1.191,28	0,00	5.830,49
4548	5.7.03.015.017	1.065,72	0,00	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018	94,00	130,00	0,00	224,00
4550	5.7.03.015.019	806,89	0,00	0,00	806,89
4551	5.7.03.015.020	933,17	78,00	0,00	1.011,17
4552	5.7.03.015.021	49.309,62	8.528,78	0,00	57.838,40
4555	5.7.03.015.024	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026	400,00	100,00	0,00	500,00
4911	5.7.03.015.031	19.923,35	2.325,12	0,00	22.248,47
4912	5.7.03.015.032	2.595,28	424,37	0,00	3.019,65
4925	5.7.03.015.033	16.895,71	0,00	0,00	16.895,71
4965	5.7.03.015.035	529,97	0,00	0,00	529,97
5406	5.7.03.015.036	14.813,60	0,00	0,00	14.813,60
5433	5.7.03.015.038	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039	480,00	360,49	0,00	840,49
5434	5.7.03.015.040	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
5435	5.7.03.015.041	60.000,00	7.500,00	0,00	67.500,00
5436	5.7.03.015.042	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5437	5.7.03.015.043	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00
4381	5.7.03.015.047	102.116,68	220,00	0,00	102.336,68
5441	5.7.03.015.048	126.245,21	0,00	0,00	126.245,21
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	335.148,21	106.719,26	0,00	441.867,47
4895	5.7.03.016.001	7.330,00	16.514,00	0,00	23.844,00
4896	5.7.03.016.002	327.818,21	90.205,26	0,00	418.023,47
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.207,93	164,87	0,00	10.372,80
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	10.207,93	164,87	0,00	10.372,80
4656	5.7.09.001.001	10,00	0,00	0,00	10,00
4658	5.7.09.001.003	0,00	10,11	0,00	10,11
4668	5.7.09.001.013	389,00	0,00	0,00	389,00
4669	5.7.09.001.014	6.118,41	0,00	0,00	6.118,41
5148	5.7.09.001.025	1.812,71	154,76	0,00	1.967,47
5198	5.7.09.001.026	134,30	0,00	0,00	134,30
5431	5.7.09.001.030	1.743,51	0,00	0,00	1.743,51
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	12.342,69	2.418,48	0,00	14.761,17
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	12.342,69	2.418,48	0,00	14.761,17
4698	5.7.11.001.002	5.608,89	1.525,35	0,00	7.134,24
4701	5.7.11.001.005	1.478,10	0,00	0,00	1.478,10
4703	5.7.11.001.007	1.228,78	0,00	0,00	1.228,78
4918	5.7.11.001.017	4.026,92	893,13	0,00	4.920,05

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