

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.021.525,23	2.319.944,32	2.528.282,28	7.813.187,27
2	S 1.1 CIRCULANTE	475.270,21	2.319.934,32	2.523.728,90	271.475,63
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	412.170,12	2.223.616,44	2.404.652,39	231.134,17
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.789,27	3.000,00	3.324,16	1.465,11
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.789,27	3.000,00	3.324,16	1.465,11
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.538.512,82	1.538.512,82	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	1.124.813,10	1.124.813,10	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	413.699,72	413.699,72	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	410.280,85	682.103,62	862.815,41	229.569,06
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	32.091,51	489.081,35	452.007,40	69.165,46
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	309.708,85	2.922,58	184.969,90	127.661,53
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	68.480,49	190.099,69	225.838,11	32.742,07
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	63.100,09	96.317,88	119.076,51	40.341,46
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	38.071,15	38.071,15	0,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	38.071,15	38.071,15	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	62.918,94	58.246,73	81.005,36	40.160,31
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	969,60	0,00	969,60
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	57.277,13	18.086,42	39.190,71
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	62.918,94	0,00	62.918,94	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	181,15	0,00	0,00	181,15
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	181,15	0,00	0,00	181,15
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.546.255,02	10,00	4.553,38	7.541.711,64
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.489,04	10,00	0,00	2.499,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.489,04	10,00	0,00	2.499,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.489,04	10,00	0,00	2.499,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.165.501,40	0,00	4.553,38	7.160.948,02
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(917.760,27)	0,00	4.553,38	(922.313,65)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(298.019,98)	0,00	1.054,92	(299.074,90)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(128.503,36)	0,00	416,70	(128.920,06)
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	(58.100,57)	0,00	107,52	(58.208,09)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(141.541,72)	0,00	1.637,08	(143.178,80)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(230.074,37)	0,00	911,26	(230.985,63)
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	(27.638,00)	0,00	425,90	(28.063,90)
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	8.125.716,20	526.875,51	374.314,42	7.973.155,11
1351	S 2.1 CIRCULANTE	544.765,53	526.875,51	374.314,42	392.204,44
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	17.073,16	64.271,09	61.233,07	14.035,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	17.073,16	64.271,09	61.233,07	14.035,14

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10027	2.1.03.001.001 EMPORIO DOS FOGOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	624,68	312,34	0,00	312,34
10025	2.1.03.001.001 FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOG. LTDA	2.691,34	1.345,67	0,00	1.345,67
10026	2.1.03.001.001 GMA ELETRONICOS LTDA	505,44	252,72	0,00	252,72
10023	2.1.03.001.001 LORENA SORAIDE DA SILVA PAIVA	637,50	637,50	0,00	0,00
10028	2.1.03.001.001 M A MIGUEL POLI HOTEL E HOLDING LTDA	0,00	48.320,75	48.320,75	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA FIRFI	882,95	902,11	412,32	393,16
10024	2.1.03.001.001 V.S. - SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	11.731,25	12.500,00	12.500,00	11.731,25
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	17.661,57	17.661,57	35.270,04	35.270,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.873,66	16.873,66	34.482,13	34.482,13
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	15.508,86	15.508,86	31.916,46	31.916,46
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.364,80	1.364,80	2.565,67	2.565,67
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	787,91	787,91	787,91	787,91
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	600,41	600,41	600,41	600,41
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	187,50	187,50	187,50	187,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	510.030,80	444.942,85	277.811,31	342.899,26
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	137.402,67	137.402,67	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	136.433,07	136.433,07	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	62.086,80	108.958,65	112.728,39	65.856,54
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	46.198,28	93.070,13	95.924,00	49.052,15
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	15.888,52	15.888,52	16.804,39	16.804,39
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	447.944,00	198.581,53	27.680,25	277.042,72
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	216.545,27	25.031,02	15.178,15	206.692,40
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	55.218,86	2.512,43	0,00	52.706,43
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	17.268,89	2.002,36	1.207,31	16.473,84
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	1.133,30	0,00	36,75	1.170,05
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	117.338,16	128.596,20	11.258,04	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	29.920,19	29.920,19	0,00	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	9.345,97	9.345,97	0,00	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	1.173,36	1.173,36	0,00	0,00
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	5.612.312,99	0,00	497.631,05	6.109.944,04
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.612.312,99	0,00	497.631,05	6.109.944,04
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	5.385.157,90	0,00	493.500,81	5.878.658,71
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	5.321.157,90	0,00	490.520,81	5.811.678,71
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	5.321.157,90	0,00	490.520,81	5.811.678,71
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	5.321.157,90	0,00	490.520,81	5.811.678,71
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	64.000,00	0,00	2.980,00	66.980,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	64.000,00	0,00	2.980,00	66.980,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	64.000,00	0,00	2.980,00	66.980,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	227.155,09	0,00	4.130,24	231.285,33
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	71.738,87	0,00	4.130,24	75.869,11
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	53.584,56	0,00	4.130,24	57.714,80
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	155.416,22	0,00	0,00	155.416,22
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	155.416,22	0,00	0,00	155.416,22
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	5.716.503,96	602.866,92	49.459,00	6.269.911,88
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	5.716.503,96	602.866,92	49.459,00	6.269.911,88
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.685.324,52	595.947,43	49.459,00	6.231.812,95

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.577.066,57	254.299,42	49.459,00	2.781.906,99
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.357.748,74	120.691,87	805,68	1.477.634,93
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	130.741,01	11.197,37	0,00	141.938,38
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	190.276,30	15.178,15	0,00	205.454,45
4334	5.7.03.001.007 INSS	406.664,46	72.626,34	35.172,96	444.117,84
4335	5.7.03.001.008 FGTS	189.623,05	10.780,90	4.117,53	196.286,42
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	44.341,39	0,00	0,00	44.341,39
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	132.913,89	18.119,92	8.189,47	142.844,34
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	45.422,49	2.504,05	0,00	47.926,54
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	380,00	0,00	0,00	380,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	14.924,34	2.602,42	1.173,36	16.353,40
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.920,40	598,40	0,00	4.518,80
10022	5.7.03.001.032 DIARIAS	60.110,50	0,00	0,00	60.110,50
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	360.864,50	15.900,00	0,00	376.764,50
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	360.864,50	15.900,00	0,00	376.764,50
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	616.420,66	14.542,20	0,00	630.962,86
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	416.337,84	0,00	0,00	416.337,84
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	131.267,40	12.573,70	0,00	143.841,10
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	68.815,42	1.968,50	0,00	70.783,92
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.600,00	260,00	0,00	2.860,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.600,00	260,00	0,00	2.860,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	73.779,27	4.553,38	0,00	78.332,65
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	73.779,27	4.553,38	0,00	78.332,65
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	85.225,10	6.673,38	0,00	91.898,48
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	9.168,49	579,13	0,00	9.747,62
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	51.391,46	4.004,90	0,00	55.396,36
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	20.066,45	1.835,85	0,00	21.902,30
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	4.598,70	253,50	0,00	4.852,20
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	80.053,67	7.147,45	0,00	87.201,12
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.811,10	2.977,74	0,00	55.788,84
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.244,22	1.310,00	0,00	14.554,22
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	13.998,35	2.859,71	0,00	16.858,06
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.249.563,64	260.131,60	0,00	1.509.695,24
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.398,16	0,00	0,00	2.398,16
4537	5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATICIOS	186.000,00	38.000,00	0,00	224.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	55.805,74	7.592,40	0,00	63.398,14
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.518,20	3.467,23	0,00	54.985,43
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	2.010,76	309,60	0,00	2.320,36
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	10.753,87	0,00	0,00	10.753,87
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	38.357,68	13.717,55	0,00	52.075,23
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	8.382,65	412,32	0,00	8.794,97
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	1.065,72	0,00	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	224,00	0,00	0,00	224,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.654,39	212,40	0,00	1.866,79
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	64.048,45	892,15	0,00	64.940,60
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	800,00	100,00	0,00	900,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	27.889,32	2.216,87	0,00	30.106,19
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	4.266,56	418,01	0,00	4.684,57
4925	5.7.03.015.033 INFORMATICA E INTERNET	21.408,90	1.442,39	0,00	22.851,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	586,63	56,66	0,00	643,29
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	29.807,82	94.238,00	0,00	124.045,82
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	895,49	0,00	0,00	895,49
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	96.000,00	8.000,00	0,00	104.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	90.000,00	7.500,00	0,00	97.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	22.000,00	2.000,00	0,00	24.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIARIO OFICIAL	252.000,00	56.000,00	0,00	308.000,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	113.951,68	400,00	0,00	114.351,68
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	166.109,01	23.156,02	0,00	189.265,03
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	639.751,11	32.440,00	0,00	672.191,11
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	45.439,00	300,00	0,00	45.739,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	594.312,11	32.140,00	0,00	626.452,11
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.888,36	5.308,45	0,00	16.196,81
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	10.888,36	5.308,45	0,00	16.196,81
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	10,00	0,00	0,00	10,00
4658	5.7.09.001.003 IMPOSTOS MUNICIPAIS	10,11	0,00	0,00	10,11
4668	5.7.09.001.013 IPTU	389,00	0,00	0,00	389,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	6.118,41	0,00	0,00	6.118,41
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	2.475,23	5.308,45	0,00	7.783,68
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	142,10	0,00	0,00	142,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.743,51	0,00	0,00	1.743,51
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	20.291,08	1.611,04	0,00	21.902,12
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	20.291,08	1.611,04	0,00	21.902,12
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	9.672,27	917,64	0,00	10.589,91
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	2.127,66	0,00	0,00	2.127,66
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	1.264,32	0,00	0,00	1.264,32
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	7.226,83	693,40	0,00	7.920,23

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