

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.581.667,18	1.752.496,09	2.250.814,31	8.083.348,96
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.134.687,95	1.752.486,09	2.243.559,91	643.614,13
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.079.140,90	1.694.336,82	2.147.937,91	625.539,81
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.583,45	3.000,00	4.573,63	9,82
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.583,45	3.000,00	4.573,63	9,82
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.282.129,37	1.282.229,37	0,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	1.261.080,51	1.261.080,51	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	21.048,86	21.148,86	0,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.077.457,45	409.207,45	861.134,91	625.529,99
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	0,00	403.309,39	403.309,39	0,00
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	517.035,23	880,87	0,00	517.916,10
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MILES REF DI PLUSAGIL	465.410,92	489,88	444.041,03	21.859,77
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	95.011,30	4.527,31	13.784,49	85.754,12
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	55.547,05	58.149,27	95.622,00	18.074,32
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	55.483,78	58.149,27	95.558,73	18.074,32
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	201,17	0,00	101,17	100,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	0,00	58.149,27	40.174,95	17.974,32
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTO A 13º SALÁRIO	55.282,61	0,00	55.282,61	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTO A COMPENSAR	63,27	0,00	63,27	0,00
5280	1.1.04.023.011 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	63,27	0,00	63,27	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.446.979,23	10,00	7.254,40	7.439.734,83
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	150,00	10,00	0,00	160,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIP. EM SOCIEDADES	150,00	10,00	0,00	160,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	150,00	10,00	0,00	160,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.068.564,65	0,00	7.254,40	7.061.310,25
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.874.707,81	0,00	0,00	7.874.707,81
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.225,10	0,00	0,00	121.225,10
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	267.759,83	0,00	0,00	267.759,83
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	(806.143,16)	0,00	7.254,40	(813.397,56)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(272.702,05)	0,00	1.054,92	(273.756,97)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(114.094,35)	0,00	647,18	(114.741,53)
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	(55.880,56)	0,00	86,66	(55.967,22)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(103.965,24)	0,00	1.502,70	(105.467,94)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(202.651,87)	0,00	3.962,94	(206.614,81)
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	8.550.547,82	233.542,69	255.839,49	8.572.844,62
1351	S 2.1 CIRCULANTE	78.928,52	233.542,69	255.839,49	101.225,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.336,69	636,69	329,69	2.029,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.336,69	636,69	329,69	2.029,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.742,38	12.726,32	26.797,40	26.813,46

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	12.710,26	12.710,26	26.781,34	26.781,34
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	11.519,51	11.519,51	24.495,65	24.495,65
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.190,75	1.190,75	2.285,69	2.285,69
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,12	16,06	16,06	32,12
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	32,12	16,06	16,06	32,12
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	63.849,45	220.179,68	228.712,40	72.382,17
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	11.641,092	11.641,092	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	73.191,09	73.191,09	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	6.831,68	6.831,68	0,00
5393	2.1.07.001.006 13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	34.716,15	34.716,15	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.849,45	103.768,76	112.301,48	72.382,17
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	40.829,33	82.008,70	88.392,29	47.212,92
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	13.612,06	21.760,06	23.909,19	15.761,19
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2600	S 4 RECEITAS	4.473.372,11	0,00	405.293,67	4.878.665,78
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.473.372,11	0,00	405.293,67	4.878.665,78
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.442.137,70	0,00	403.830,70	4.845.968,40
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.442.137,70	0,00	403.830,70	4.845.968,40
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	4.442.137,70	0,00	403.830,70	4.845.968,40
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.442.137,70	0,00	403.830,70	4.845.968,40
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	31.234,41	0,00	1.462,97	32.697,38
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	31.234,41	0,00	1.462,97	32.697,38
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	198,75	0,00	0,00	198,75
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.035,66	0,00	1.462,97	27.498,63
5117	4.1.05.001.009 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.442.252,75	938.690,13	12.781,44	5.368.161,44
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.442.252,75	938.690,13	12.781,44	5.368.161,44
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.372.491,76	937.700,97	12.781,44	5.297.411,29
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.013.765,72	374.487,76	12.781,44	2.375.472,04
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.169.055,71	89.377,22	2.973,97	1.255.458,96
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	2.028,92	113.153,59	0,00	115.182,51
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	142.725,78	53.910,07	0,00	196.635,85
4334	5.7.03.001.007 INSS	339.410,31	67.392,66	2.543,10	404.259,87
4335	5.7.03.001.008 FGTS	116.810,68	23.909,19	0,00	140.719,87
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	2.637,61	3.998,02	0,00	6.635,63
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	125.704,81	20.296,32	7.264,37	138.736,76
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	5.158,90	0,00	0,00	5.158,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	13.330,48	2.285,69	0,00	15.616,17
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	5.103,00	165,00	0,00	5.268,00
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISÓRIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISÕES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	218.207,50	61.405,00	0,00	279.612,50
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	218.207,50	61.405,00	0,00	279.612,50
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	185.631,82	21.460,27	0,00	207.092,09
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	103.704,74	9.120,61	0,00	112.825,35
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.490,27	963,80	0,00	10.454,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	70.536,81	11.375,86	0,00	81.912,67
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.894,74	260,00	0,00	3.154,74
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.894,74	260,00	0,00	3.154,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	90.121,05	7.254,40	0,00	97.375,45
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	90.121,05	7.254,40	0,00	97.375,45
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	63.396,86	7.509,17	0,00	70.906,03
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	9.558,17	934,63	0,00	10.492,80
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	30.332,59	4.689,27	0,00	35.021,86
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	13.909,30	1.353,77	0,00	15.263,07
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	9.596,80	531,50	0,00	10.128,30
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	15.107,27	1.198,81	0,00	16.306,08
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.261,42	1.198,81	0,00	14.460,23
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.845,85	0,00	0,00	1.845,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.458.470,58	435.033,36	0,00	1.893.503,94
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.294,04	0,00	0,00	10.294,04
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	132.000,00	12.000,00	0,00	144.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	37.518,58	6.821,56	0,00	44.340,14
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	219.110,42	0,00	0,00	219.110,42
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.952,80	3.227,95	0,00	38.180,75
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	13.651,95	6.077,50	0,00	19.729,45
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	1.255,93	0,00	0,00	1.255,93
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.803,25	345,75	0,00	4.149,00
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	250,00	0,00	0,00	250,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.818,44	21,90	0,00	4.840,34
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	416,60	0,00	0,00	416,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4558	5.7.03.015.027 Despesas Com Confraternizações	0,00	241,00	0,00	241,00
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	12.296,29	0,00	0,00	12.296,29
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.586,83	2.713,96	0,00	19.300,79
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	10.706,13	365,74	0,00	11.071,87
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	11.116,79	868,89	0,00	11.985,68
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	789,00	0,00	0,00	789,00
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	209,00	0,00	0,00	209,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	280,00	0,00	0,00	280,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	88.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	82.500,00	7.500,00	0,00	90.000,00
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 DIÁRIO OFICIAL	253.000,00	23.000,00	0,00	276.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	7.504,71	0,00	0,00	7.504,71
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIACOES	488.757,42	346.766,49	0,00	835.523,91
5440	5.7.03.015.046 LOCAÇÃO DE BENS	20,00	0,00	0,00	20,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	6.357,40	15.082,62	0,00	21.440,02
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	324.896,22	29.092,20	0,00	353.988,42
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.800,00	500,00	0,00	2.300,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	323.096,22	28.592,20	0,00	351.688,42
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.390,65	64,15	0,00	59.454,80
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	59.390,65	64,15	0,00	59.454,80
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	86,34	63,27	0,00	149,61
4668	5.7.09.001.013 IPTU	46.303,61	0,00	0,00	46.303,61
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.564,81	0,00	0,00	7.564,81
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLIC AÇÕES FIN ANCEIRAS DE FIN.	4.380,17	0,88	0,00	4.381,05

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	249,70	0,00	0,00	249,70
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
4695	S 5.7.11 DE SPESAS FINANCEIRAS	10.370,34	925,01	0,00	11.295,35
4696	S 5.7.11.001 DE SPESAS GERAIS	10.370,34	925,01	0,00	11.295,35
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.774,86	820,12	0,00	9.594,98
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	557,74	0,00	0,00	557,74
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	15,50	0,00	0,00	15,50
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	270,17	0,00	0,00	270,17
4918	5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	752,07	104,89	0,00	856,96

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor Presidente
CPF: 069.753.388-33

PAULO HOSTON BELIZARIO
CRC: 2-MS-001577/O-0 - Contador
CNPJ: 33.119.264/0001-18