

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.227.607,52	2.245.560,73	2.518.980,26	7.954.187,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	639.095,56	2.242.017,66	2.511.535,21	369.578,01
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	576.982,11	2.165.268,55	2.432.280,08	309.970,58
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	922,01	5.000,00	2.625,60	3.296,41
5	1.1.01.001.001 CAIXA	922,01	5.000,00	2.625,60	3.296,41
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.537.236,66	1.537.236,66	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	1.254.161,12	1.254.161,12	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	283.075,54	283.075,54	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	575.960,10	623.031,89	892.417,82	306.574,17
10018	1.1.01.003.001 Aplicação Poupança Banco Sicredi	10.027,71	0,00	10.027,71	0,00
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	48.730,73	585.187,14	617.277,46	16.640,41
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	507.039,70	562,09	230.000,00	277.601,79
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30MILRF REF DI PLUSAGIL	1.707,63	2,06	1.531,01	178,68
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	8.454,33	37.280,60	33.581,64	12.153,29
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	62.113,45	76.749,11	79.255,13	59.607,43
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO SA FORNECEDORES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	60.113,45	76.749,11	77.255,13	59.607,43
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	76.749,11	17.141,68	59.607,43
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTO S DE 13º SALÁRIO	60.113,45	0,00	60.113,45	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.588.511,96	3.543,07	7.445,05	7.584.609,98
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	270,00	10,00	0,00	280,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	270,00	10,00	0,00	280,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	270,00	10,00	0,00	280,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.209.977,38	3.533,07	7.445,05	7.206.065,40
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.046.513,29	3.533,07	0,00	8.050.046,36
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	132.740,58	3.533,07	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	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 SOME 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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(836.535,91)	0,00	7.445,05	(843.980,96)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(285.361,01)	0,00	1.054,92	(286.415,93)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(122.948,46)	0,00	533,45	(123.481,91)
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	(56.920,69)	0,00	86,67	(57.007,36)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(122.249,61)	0,00	1.527,70	(123.777,31)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(192.207,05)	0,00	3.962,94	(196.169,99)
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 SOME IMAGENS	(22.966,82)	0,00	279,37	(23.246,19)
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

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	8.497.784,15	865.786,04	322.189,88	7.954.187,99
1351	S 2.1 CIRCULANTE	515.660,51	464.613,07	322.189,88	373.237,32
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	12.991,15	11.189,90	9.410,75	11.212,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	12.991,15	11.189,90	9.410,75	11.212,00
10020	2.1.03.001.001 AMPLITUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	904,15	904,15	0,00	0,00
10019	2.1.03.001.001 DAYSE MOREIRA	875,00	875,00	0,00	0,00
10003	2.1.03.001.001 NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES ITDA - EPP	8.746,25	0,00	0,00	8.746,25
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCEIRA E SERVICOS HLTD	2.104,15	2.104,15	2.104,15	2.104,15
10021	2.1.03.001.001 RADRAINDUSTRIALTD	0,00	6.945,00	6.945,00	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA	361,60	361,60	361,60	361,60
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.275,82	15.115,55	34.702,42	34.862,69
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.955,28	14.955,28	34.542,15	34.542,15
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	13.639,39	13.639,39	32.071,33	32.071,33
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.315,89	1.315,89	2.470,82	2.470,82
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	320,54	160,27	160,27	320,54
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	270,04	135,02	135,02	270,04
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	50,50	25,25	25,25	50,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	487.393,54	438.307,62	278.076,71	327.162,63
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	133.115,55	133.115,55	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	93.641,06	93.641,06	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
5393	2.1.07.001.006 13º SALÁRIO APAGAR	0,00	38.594,49	38.594,49	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	70.018,21	105.524,45	110.044,26	74.538,02
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	45.273,97	90.188,27	93.540,94	48.626,64
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	15.336,18	15.336,18	16.503,32	16.503,32
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	417.375,33	199.667,62	34.916,90	252.624,61
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	201.872,04	28.197,55	14.647,22	188.321,71
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	51.477,30	7.190,37	3.734,99	48.021,92
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	16.149,67	2.255,75	1.171,73	15.065,65
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	1.012,21	0,00	203,12	1.215,33
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	112.768,96	124.096,02	11.327,06	0,00
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	28.755,01	31.588,26	2.833,25	0,00
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	4.212,45	5.100,90	888,45	0,00
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.127,69	1.238,77	111,08	0,00
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.982.123,64	401.172,97	0,00	7.580.950,67
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	401.172,97	0,00	(401.172,97)
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	401.172,97	0,00	(401.172,97)
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	401.172,97	0,00	(401.172,97)

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	4.639.390,50	5.061.690,00	422.299,50	0,00
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.639.390,50	5.061.690,00	422.299,50	0,00
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.611.548,20	5.032.498,00	420.949,80	0,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.550.548,20	4.966.498,00	415.949,80	0,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	4.550.548,20	4.966.498,00	415.949,80	0,00
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.550.548,20	4.966.498,00	415.949,80	0,00
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	61.000,00	66.000,00	5.000,00	0,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	61.000,00	66.000,00	5.000,00	0,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	61.000,00	66.000,00	5.000,00	0,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.842,30	29.192,00	1.349,70	0,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	26.621,59	27.971,29	1.349,70	0,00
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	39,05	39,05	0,00	0,00
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	26.582,54	27.932,24	1.349,70	0,00
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.220,71	1.220,71	0,00	0,00
2888	4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.220,71	1.220,71	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.909.567,13	677.749,51	5.587.316,64	0,00
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.979.567,13	607.749,51	5.587.316,64	0,00
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.958.020,66	606.093,55	5.564.114,21	0,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.555.733,89	255.700,70	2.811.434,59	0,00
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.336.141,07	115.030,19	1.451.171,26	0,00
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	117.556,08	11.220,92	128.777,00	0,00
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	289.667,77	14.650,04	304.317,81	0,00
4334	5.7.03.001.007 INSS	442.656,50	77.194,77	519.851,27	0,00
4335	5.7.03.001.008 FGTS	164.990,21	11.240,31	176.230,52	0,00
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.623,81	0,00	15.623,81	0,00
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	142.244,70	20.996,31	163.241,01	0,00
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	19.605,31	2.200,00	21.805,31	0,00
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	240,00	0,00	240,00	0,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	6.889,00	0,00	6.889,00	0,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	16.042,64	2.916,16	18.958,80	0,00
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.076,80	252,00	4.328,80	0,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	141.388,60	41.054,00	182.442,60	0,00
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	141.388,60	41.054,00	182.442,60	0,00
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	491.255,01	74.000,88	565.255,89	0,00
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	385.000,23	27.629,55	412.629,78	0,00
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	43.147,30	9.665,72	52.813,02	0,00
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	44.517,48	8.305,61	52.823,09	0,00
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	18.590,00	28.400,00	46.990,00	0,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.600,00	260,00	2.860,00	0,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS	2.600,00	260,00	2.860,00	0,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	81.138,35	7.445,05	88.583,40	0,00
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	81.138,35	7.445,05	88.583,40	0,00
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE E SERVIÇOS	87.842,35	8.589,81	96.432,16	0,00
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	20.958,14	976,69	21.934,83	0,00
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	46.753,42	5.358,31	52.111,73	0,00
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	14.402,44	1.757,91	16.160,35	0,00
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	5.728,35	496,90	6.225,25	0,00
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	69.675,70	13.251,55	82.927,25	0,00
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.631,36	4.731,55	47.362,91	0,00
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.990,85	1.940,00	13.930,85	0,00
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	6.580,00	7.030,00	0,00
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	14.603,49	0,00	14.603,49	0,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.108.932,02	168.121,34	1.277.053,36	0,00
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.541,84	18,80	13.560,64	0,00
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	188.000,00	19.000,00	207.000,00	0,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	37.518,58	6.821,56	44.340,14	0,00
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.303,27	3.235,72	47.538,99	0,00
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	5.080,54	6.945,00	12.025,54	0,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	286,66	0,00	286,66	0,00
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	4.354,12	2.393,18	6.747,30	0,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.778,45	2.605,85	28.384,30	0,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	883,42	0,00	883,42	0,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	31.713,64	2.045,14	33.758,78	0,00
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	5.807,27	389,20	6.196,47	0,00
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	12.366,22	140,00	12.506,22	0,00
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	275,00	56,66	331,66	0,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	5.639,96	70.345,99	75.985,95	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	300,00	0,00	300,00	0,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	20.000,00	2.000,00	22.000,00	0,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	293.000,00	28.000,00	321.000,00	0,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	655,74	0,00	655,74	0,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	76.765,94	15.790,00	92.555,94	0,00
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	172.161,37	8.334,24	180.495,61	0,00
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>419.454,74</b>	<b>37.670,22</b>	<b>457.124,96</b>	<b>0,00</b>
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	7.240,00	0,00	7.240,00	0,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	412.214,74	37.670,22	449.884,96	0,00
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.154,92</b>	<b>75,98</b>	<b>10.230,90</b>	<b>0,00</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.154,92</b>	<b>75,98</b>	<b>10.230,90</b>	<b>0,00</b>
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	258,00	0,00	258,00	0,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	372,13	26,27	398,40	0,00
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.091,79	0,00	7.091,79	0,00
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	1.192,46	49,71	1.242,17	0,00
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	282,10	0,00	282,10	0,00
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	958,44	0,00	958,44	0,00
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.391,55</b>	<b>1.579,98</b>	<b>12.971,53</b>	<b>0,00</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>11.391,55</b>	<b>1.579,98</b>	<b>12.971,53</b>	<b>0,00</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.337,67	889,06	9.226,73	0,00
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	205,52	33,97	239,49	0,00
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	1.353,34	104,12	1.457,46	0,00
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.495,02	552,83	2.047,85	0,00
<b>4732</b>	<b>S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4733</b>	<b>S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4734</b>	<b>S 5.9.01.001 RECEITAS</b>	<b>(70.000,00)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4736	5.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	(70.000,00)	70.000,00	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5419	S 7 RESULTADO	0,00	5.532.862,97	5.532.862,97	0,00
5420	S 7.1 RESULTADO	0,00	5.532.862,97	5.532.862,97	0,00
5421	S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.532.862,97	5.532.862,97	0,00
5422	S 7.1.01.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.532.862,97	5.532.862,97	0,00
4851	7.1.01.001.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	5.532.862,97	5.532.862,97	0,00

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