

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.891.507,33	1.824.738,24	1.675.267,14	8.040.978,43
2	S 1.1 CIRCULANTE	314.319,03	1.824.728,24	1.667.890,68	471.156,59
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	314.319,03	1.824.728,24	1.667.890,68	471.156,59
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	726,91	3.000,00	3.309,92	416,99
5	1.1.01.001.001 CAIXA	726,91	3.000,00	3.309,92	416,99
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.162.108,82	1.162.113,82	95,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	1.155.357,69	1.155.357,69	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	6.751,13	6.756,13	95,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	313.492,12	659.619,42	502.466,94	470.644,60
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	17.437,28	650.788,99	502.416,70	165.809,57
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	279.708,02	2.188,21	0,00	281.896,23
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	179,90	1,25	0,00	181,15
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	16.166,92	6.640,97	50,24	22.757,65
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.577.188,30	10,00	7.376,46	7.569.821,84
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	290,00	10,00	0,00	300,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	290,00	10,00	0,00	300,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	290,00	10,00	0,00	300,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.198.633,72	0,00	7.376,46	7.191.257,26
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.050.046,40	0,00	0,00	8.050.046,40
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	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 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	125.633,55	0,00	0,00	125.633,55
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	421.565,91	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	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	(851.412,68)	0,00	7.376,46	(858.789,14)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(287.470,83)	0,00	1.054,92	(288.525,75)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(124.002,13)	0,00	464,89	(124.467,02)
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	(57.094,05)	0,00	86,67	(57.180,72)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(125.304,92)	0,00	1.527,67	(126.832,59)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(200.132,91)	0,00	3.962,94	(204.095,85)
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	(23.525,57)	0,00	279,37	(23.804,94)
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

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	7.843.721,85	235.985,94	255.198,73	7.862.934,64
1351	S 2.1 CIRCULANTE	262.771,18	235.985,94	255.198,73	281.983,97
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.792,53	2.792,53	2.792,53	2.792,53
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.792,53	2.792,53	2.792,53	2.792,53
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCE RIA E SERVICOS HLTA	2.430,93	2.430,93	2.430,93	2.430,93
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	7.343,71	7.161,29	13.630,62	13.813,04
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.001,02	7.001,02	13.448,20	13.448,20
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	5.967,91	5.967,91	12.193,43	12.193,43
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.033,11	1.033,11	1.254,77	1.254,77
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	342,69	160,27	182,42	364,84
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	288,27	135,02	153,25	306,50
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	54,42	25,25	29,17	58,34
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	252.634,94	226.032,12	238.775,58	265.378,40
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	130.059,62	130.059,62	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	98.088,67	98.088,67	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	31.001,35	31.001,35	0,00
1688	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.608,00	89.711,12	80.459,35	53.356,23
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	51.039,47	52.294,09	44.758,89	43.504,27
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	11.568,53	37.417,03	35.700,46	9.851,96
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	190.026,94	6.261,38	28.256,61	212.022,17
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	131.619,01	6.113,47	12.874,93	138.380,47
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	33.562,78	0,00	1.724,18	35.286,96
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	10.529,47	0,00	540,89	11.070,36
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	495,03	0,00	23,35	518,38
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	10.275,64	0,00	9.624,88	19.900,52
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	2.620,20	147,91	2.602,13	5.074,42
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	822,04	0,00	770,00	1.592,04
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	102,77	0,00	96,25	199,02
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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 4 RECEITAS	437.126,69	0,00	656.572,56	1.093.699,25
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	437.126,69	0,00	656.572,56	1.093.699,25
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	415.949,80	0,00	500.520,81	916.470,61
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	415.949,80	0,00	500.520,81	916.470,61
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	415.949,80	0,00	490.520,81	906.470,61
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	415.949,80	0,00	490.520,81	906.470,61
2678	S 4.1.01.003.005 OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
5348	4.1.01.003.005.099 OUTRAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.176,89	0,00	156.051,75	177.228,64
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	3.022,53	0,00	3.078,57	6.101,10
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS C/APLICAÇÕES - FINA	3.022,53	0,00	3.078,57	6.101,10
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	18.154,36	0,00	152.973,18	171.127,54
2888	4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	18.154,36	0,00	0,00	18.154,36
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	0,00	0,00	152.973,18	152.973,18

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	389.341,21	541.424,66	15.110,41	915.655,46
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	389.341,21	541.424,66	15.110,41	915.655,46
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.254,01	540.141,01	15.110,41	906.284,61
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	179.314,34	274.879,39	15.110,41	439.083,32
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	82.096,76	131.322,89	893,46	212.526,19
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	11.501,67	11.365,01	0,00	22.866,68
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	15.418,44	21.384,39	6.113,47	30.689,36
4334	5.7.03.001.007 INSS	26.417,20	37.577,47	1.402,53	62.592,14
4335	5.7.03.001.008 FGTS	20.847,07	37.011,35	0,00	57.858,42
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	9.563,01	12.760,94	0,00	22.323,95
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	11.614,98	19.656,12	6.700,95	24.570,15
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.203,63	2.212,05	0,00	3.415,68
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	60,00	30,00	0,00	90,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	415,58	1.374,37	0,00	1.789,95
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	176,00	184,80	0,00	360,80
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	22.012,40	32.587,40	0,00	54.599,80
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	22.012,40	32.587,40	0,00	54.599,80
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	79,00	63.615,66	0,00	63.694,66
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	79,00	33.963,57	0,00	34.042,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	747,25	0,00	747,25
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	0,00	28.904,84	0,00	28.904,84
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	260,00	260,00	0,00	520,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUE ISE CONDOMÍNIOS	260,00	260,00	0,00	520,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	7.431,73	7.376,46	0,00	14.808,19
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	7.431,73	7.376,46	0,00	14.808,19
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADE DE SERVIÇOS	6.818,75	7.879,54	0,00	14.698,29
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	921,91	266,56	0,00	1.188,47
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	3.790,37	6.087,52	0,00	9.877,89
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	1.760,27	1.525,46	0,00	3.285,73
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	346,20	0,00	0,00	346,20
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	3.842,19	3.233,87	0,00	7.076,06
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.572,19	3.090,47	0,00	6.662,66
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	270,00	143,40	0,00	413,40
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	66.322,37	130.558,47	0,00	196.880,84
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	38.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	6.821,56	0,00	6.821,56
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.686,18	3.686,18	0,00	7.372,36
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	253,87	0,00	253,87
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.582,72	379,22	0,00	1.961,94
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.038,55	3.079,55	0,00	6.118,10
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.978,21	2.914,56	0,00	4.892,77
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	304,66	443,21	0,00	747,87
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	1.291,22	1.433,67	0,00	2.724,89
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	28,33	303,33	0,00	331,66
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	4.400,00	650,00	0,00	5.050,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	8.000,00	16.000,00	0,00	24.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	7.500,00	15.000,00	0,00	22.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	15.000,00	110,68	0,00	15.110,68
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	512,50	482,64	0,00	995,14
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	95.173,23	19.750,22	0,00	114.923,45

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	200,00	200,00	0,00	400,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	94.973,23	19.550,22	0,00	114.523,45
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.192,04	43,63	0,00	6.235,67
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.192,04	43,63	0,00	6.235,67
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.	73,63	43,63	0,00	117,26
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	1.895,16	1.240,02	0,00	3.135,18
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	1.895,16	1.240,02	0,00	3.135,18
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	876,97	709,90	0,00	1.586,87
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5,89	15,39	0,00	21,28
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	473,40	0,00	0,00	473,40
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	538,90	514,73	0,00	1.053,63

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