

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.083.348,96	1.218.208,58	1.207.718,28	8.093.839,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	643.614,13	1.207.200,58	1.200.448,60	650.366,11
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	625.539,81	1.206.918,69	1.182.192,39	650.266,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	9,82	8.000,00	5.811,72	2.198,10
5	1.1.01.001.001 CAIXA	9,82	8.000,00	5.811,72	2.198,10
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	0,00	793.578,59	793.478,59	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	748.846,52	748.846,52	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	0,00	44.732,07	44.632,07	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	625.529,99	405.340,10	382.902,08	647.968,01
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	0,00	400.605,27	328.635,04	71.970,23
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	517.916,10	802,09	0,00	518.718,19
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUSAGIL	21.859,77	7,20	16.723,25	5.143,72
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	85.754,12	3.925,54	37.543,79	52.135,87
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	18.074,32	281,89	18.256,21	100,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	18.074,32	281,89	18.256,21	100,00
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	17.974,32	281,89	18.256,21	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.439.734,83	11.008,00	7.269,68	7.443.473,15
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	160,00	10,00	0,00	170,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES	160,00	10,00	0,00	170,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	160,00	10,00	0,00	170,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.061.310,25	10.998,00	7.269,68	7.065.038,57
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.874.707,81	10.998,00	0,00	7.885.705,81
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.225,10	7.998,00	0,00	129.223,10
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	3.000,00	0,00	270.759,83
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	(813.397,56)	0,00	7.269,68	(820.667,24)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(273.756,97)	0,00	1.054,90	(274.811,87)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(114.741,53)	0,00	660,14	(115.401,67)
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	(55.967,22)	0,00	86,69	(56.053,91)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(105.467,94)	0,00	1.505,03	(106.972,97)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(206.614,81)	0,00	3.962,92	(210.577,73)
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	8.083.348,96	796.969,16	949.279,96	8.235.659,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	101.225,32	307.473,50	459.784,30	253.536,12
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.029,69	2.029,69	329,69	329,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.029,69	2.029,69	329,69	329,69
10008	2.1.03.001.001 FERRI & LIMA LTDA	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCE PRO SISTEMAS ELETRONICOS	329,69	329,69	329,69	329,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.813,46	26.797,40	10.235,70	10.251,76
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	26.781,34	26.781,34	10.219,64	10.219,64

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	24.495,65	24.495,65	9.133,02	9.133,02
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	2.285,69	2.285,69	1.086,62	1.086,62
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	72.382,17	278.646,41	449.218,91	242.954,67
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	0,00	81.613,88	81.613,88	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	80.733,88	80.733,88	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	72.382,17	64.197,63	52.685,91	60.870,45
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	47.212,92	48.436,44	42.897,70	41.674,18
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	15.761,19	15.761,19	9.788,21	9.788,21
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	0,00	132.834,90	314.919,12	182.084,22
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	0,00	99.307,68	225.981,14	126.673,46
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	0,00	25.323,43	57.625,11	32.301,68
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	0,00	7.944,55	18.078,37	10.133,82
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	0,00	259,24	675,87	416,63
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	9.305,57	9.305,57
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.415,59	2.415,59
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	744,43	744,43
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	93,04	93,04
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.982.123,64	489.495,66	489.495,66	7.982.123,64
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	489.495,66	489.495,66	(489.495,66)
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	0,00	489.495,66	0,00	(489.495,66)
2516	2.4.13.001.002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	489.495,66	0,00	(489.495,66)
2537	S 2.4.13.002 SUPERÁVITS/DEFICITS DO EXERCÍCIO	(489.495,66)	0,00	489.495,66	0,00
2539	2.4.13.002.002 (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO	(489.495,66)	0,00	489.495,66	0,00
2600	S 4 RECEITAS	0,00	0,00	404.325,85	404.325,85
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	404.325,85	404.325,85
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	0,00	0,00	403.500,00	403.500,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	0,00	403.500,00	403.500,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	403.500,00	403.500,00
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	0,00	0,00	403.500,00	403.500,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	825,85	825,85
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	825,85	825,85
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	825,85	825,85
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	668.713,04	122.566,69	546.146,35
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	668.713,04	122.566,69	546.146,35
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	660.632,94	122.566,69	538.066,25
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	480.956,70	122.566,69	358.390,01
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	102.132,95	2.875,32	99.257,63
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	9.305,57	0,00	9.305,57
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	0,00	225.981,15	79.087,96	146.893,19
4334	5.7.03.001.007 INSS	0,00	92.464,15	26.828,84	65.635,31
4335	5.7.03.001.008 FGTS	0,00	26.993,51	6.327,05	20.666,46
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	0,00	20.296,32	7.188,28	13.108,04
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	0,00	1.501,12	0,00	1.501,12
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	0,00	124,00	0,00	124,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	0,00	1.855,53	259,24	1.596,29

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	0,00	302,40	0,00	302,40
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	37.167,50	0,00	37.167,50
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	0,00	37.167,50	0,00	37.167,50
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	36.910,66	0,00	36.910,66
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	0,00	36.397,46	0,00	36.397,46
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	0,00	397,20	0,00	397,20
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	0,00	116,00	0,00	116,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	0,00	260,00	0,00	260,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	260,00	0,00	260,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZAÇÕES	0,00	7.269,68	0,00	7.269,68
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	0,00	7.269,68	0,00	7.269,68
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	7.440,54	0,00	7.440,54
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.374,19	0,00	2.374,19
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.536,71	0,00	3.536,71
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	0,00	1.216,99	0,00	1.216,99
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	312,65	0,00	312,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.504,28	0,00	1.504,28
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.504,28	0,00	1.504,28
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	0,00	75.373,49	0,00	75.373,49
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	3.410,78	0,00	3.410,78
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.227,95	0,00	3.227,95
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	835,00	0,00	835,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	0,00	60,00	0,00	60,00
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	345,75	0,00	345,75
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	68,00	0,00	68,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	1.904,75	0,00	1.904,75
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	0,00	362,66	0,00	362,66
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	0,00	862,49	0,00	862,49
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	275,00	0,00	275,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	0,00	2.013,02	0,00	2.013,02
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	0,00	655,74	0,00	655,74
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	0,00	3.208,93	0,00	3.208,93
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	5.643,42	0,00	5.643,42
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	13.750,09	0,00	13.750,09
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	11.340,09	0,00	11.340,09
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.198,14	0,00	7.198,14
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.198,14	0,00	7.198,14
4669	5.7.09.001.014 IPVA	0,00	7.091,79	0,00	7.091,79
5148	5.7.09.001.025 IRRF/S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	0,00	5,45	0,00	5,45
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	0,00	21,90	0,00	21,90
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	79,00	0,00	79,00
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	881,96	0,00	881,96
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	0,00	881,96	0,00	881,96
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	0,00	870,67	0,00	870,67
4918	5.7.11.001.017 IOF/S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	11,29	0,00	11,29

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	PEDRO ARLEI CARAVINA Diretor Presidente CPF: 069.753.388-33			PAULO HOSTON BELIZARIO CRC: 2-MS-000912/O-0 - Contador CNPJ: 33.119.264/0001-18	