

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.931.135,31	1.282.537,79	1.373.638,92	8.840.034,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.471.608,45	1.281.037,79	1.365.206,12	1.387.440,12
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.470.944,01	1.281.037,79	1.365.206,12	1.386.775,68
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.170,65	0,00	373,22	797,43
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.170,65	0,00	373,22	797,43
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	888.414,87	888.414,87	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	877.421,03	877.421,03	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	10.993,84	10.993,84	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.469.673,36	392.622,92	476.418,03	1.385.878,25
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	403.699,17	379.924,12	473.633,61	309.989,68
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	512.677,60	1.032,26	2.741,97	510.967,89
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUSAGIL	500.990,83	539,15	0,00	501.529,98
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	52.305,76	11.127,39	42,45	63.390,70
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	664,44	0,00	0,00	664,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	601,17	0,00	0,00	601,17
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	601,17	0,00	0,00	601,17
412	S 1.1.04.023 IMPOSTO A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
5280	1.1.04.023.011 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.459.526,86	1.500,00	8.432,80	7.452.594,06
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	100,00	10,00	0,00	110,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	100,00	10,00	0,00	110,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICREDI	100,00	10,00	0,00	110,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.081.162,28	1.490,00	8.432,80	7.074.219,48
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.850.104,21	1.490,00	0,00	7.851.594,21
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.751,95	1.490,00	0,00	116.241,95
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	92.361,12	0,00	0,00	92.361,12
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.401,76	0,00	0,00	251.401,76
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(768.941,93)	0,00	8.432,80	(777.374,73)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(266.372,59)	0,00	2.109,80	(268.482,39)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(110.846,11)	0,00	631,52	(111.477,63)
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	(55.450,98)	0,00	82,86	(55.533,84)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(96.865,34)	0,00	1.366,30	(98.231,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(182.837,21)	0,00	3.962,93	(186.800,14)
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	(22.687,43)	0,00	279,39	(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	8.545.140,30	152.607,05	150.539,06	8.543.072,31
1351	S 2.1 CIRCULANTE	73.521,00	152.607,05	150.539,06	71.453,01
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	3.801,25	1.221,80	329,69	2.909,14
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.801,25	1.221,80	329,69	2.909,14
10001	2.1.03.001.001 ARANDA FLEURY CONELTDA	2.579,45	0,00	0,00	2.579,45
10004	2.1.03.001.001 HET TECNOLOGIA LTDA - EPP	892,11	892,11	0,00	0,00
10002	2.1.03.001.001 PROALERTA MONITORAMENTO E SERVIÇOS LTDA -	329,69	329,69	329,69	329,69

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	69.719,75	151.385,25	150.209,37	68.543,87
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO O PESSOAL	1.207,86	91.147,87	91.105,56	1.165,55
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	89.120,07	89.120,07	0,00
5413	2.1.07.001.003 PIS S/ SALARIO A RECOLHER	1.175,74	1.175,74	1.133,43	1.133,43
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	836,00	836,00	0,00
5430	2.1.07.001.009 PIS COFINS E CSLLA RECLHER	32,12	16,06	16,06	32,12
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.511,89	60.237,38	59.103,81	67.378,32
1659	2.1.07.003.001 INSSA RECOLHER	39.491,41	40.624,84	39.275,92	38.142,49
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.405,79	9.405,91	9.067,47	9.067,35
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
5405	2.1.07.003.007 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	10.206,63	10.206,63	10.760,42	10.760,42
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	2.444.390,31	0,00	405.736,29	2.850.126,60
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.444.390,31	0,00	405.736,29	2.850.126,60
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.422.984,20	0,00	403.830,70	2.826.814,90
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.422.984,20	0,00	403.830,70	2.826.814,90
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.422.984,20	0,00	403.830,70	2.826.814,90
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.422.984,20	0,00	403.830,70	2.826.814,90
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	21.406,11	0,00	1.905,59	23.311,70
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	21.406,11	0,00	1.905,59	23.311,70
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,50	0,00	0,00	0,50
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.405,61	0,00	1.905,59	18.311,20
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	2.058.395,30	509.433,74	14.664,31	2.553.164,73
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.058.395,30	509.433,74	14.664,31	2.553.164,73
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.996.119,20	505.805,59	14.664,31	2.487.260,48
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.150.759,56	174.364,35	14.664,31	1.310.459,60
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	596.869,73	113.343,50	2.537,04	707.676,19
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	132.645,23	0,00	0,00	132.645,23
4334	5.7.03.001.007 INSS	188.144,62	29.185,95	1.133,43	216.197,14
4335	5.7.03.001.008 FGTS	61.439,42	9.067,47	0,00	70.506,89
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	64.519,81	21.142,00	10.993,84	74.667,97
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	7.432,73	1.133,43	0,00	8.566,16
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.749,60	492,00	0,00	3.241,60
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISORIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISOES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	101.807,40	25.775,00	0,00	127.582,40
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	95.450,00	25.775,00	0,00	121.225,00
4381	5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS	6.357,40	0,00	0,00	6.357,40
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	150.459,69	3.388,94	0,00	153.848,63
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	100.480,57	0,00	0,00	100.480,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.727,67	0,00	0,00	7.727,67
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	40.351,45	3.388,94	0,00	43.740,39
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.594,74	260,00	0,00	1.854,74
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.594,74	260,00	0,00	1.854,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	52.919,82	8.432,80	0,00	61.352,62

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES	52.919,82	8.432,80	0,00	61.352,62
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	33.122,04	4.071,27	0,00	37.193,31
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	3.197,26	463,05	0,00	3.660,31
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	17.117,96	1.926,32	0,00	19.044,28
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	7.423,87	1.242,20	0,00	8.666,07
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	5.382,95	439,70	0,00	5.822,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	8.950,69	773,49	0,00	9.724,18
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.696,78	773,49	0,00	8.470,27
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.253,91	0,00	0,00	1.253,91
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	460.068,38	176.439,74	0,00	636.508,12
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.480,20	0,00	0,00	9.480,20
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	72.000,00	12.000,00	0,00	84.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.464,68	3.410,78	0,00	23.875,46
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	21.850,92	0,00	0,00	21.850,92
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.951,71	3.158,62	0,00	22.110,33
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	6.604,88	495,74	0,00	7.100,62
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	110,88	0,00	0,00	110,88
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.074,50	345,75	0,00	2.420,25
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	294,44	70,00	0,00	364,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	9,60	0,00	0,00	9,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	0,00	4.098,76	0,00	4.098,76
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.557,45	652,62	0,00	7.210,07
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.874,39	7.363,80	0,00	9.238,19
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	5.999,02	949,75	0,00	6.948,77
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	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	138.000,00	23.000,00	0,00	161.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	0,00	2.393,82	0,00	2.393,82
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIAÇÕES	49.242,71	101.000,10	0,00	150.242,81
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.436,88	11.230,00	0,00	148.736,88
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	35.036,88	112.300,00	0,00	147.336,88
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.386,71	2.818,54	0,00	59.205,25
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	56.386,71	2.818,54	0,00	59.205,25
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,76	0,00	0,00	60,76
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 FINANCEIRAS DE FIN.	1.524,31	2.818,54	0,00	4.342,85
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	127,20	0,00	0,00	127,20
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.889,39	809,61	0,00	6.699,00
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.889,39	809,61	0,00	6.699,00
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4.910,86	793,97	0,00	5.704,83
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	485,97	1,44	0,00	487,41
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	13,46	0,00	0,00	13,46
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	270,17	0,00	0,00	270,17
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	208,93	14,20	0,00	223,13

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-001577/O-0 - Contador CNPJ: 33.119.264/0001-18	