

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.041.346,69	1.593.063,91	1.691.330,76	7.943.079,84
2	S 1.1 CIRCULANTE	466.711,07	1.593.053,91	1.683.677,55	376.087,43
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	466.711,07	1.584.959,38	1.675.583,02	376.087,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.151,91	5.000,00	5.939,38	212,53
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.151,91	5.000,00	5.939,38	212,53
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.086.632,80	1.086.632,80	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	1.071.720,49	1.071.720,49	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	14.912,31	14.912,31	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	465.459,16	493.326,58	583.010,84	375.774,90
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	123.023,89	480.598,80	577.582,37	26.040,32
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	293.194,22	3.143,88	0,00	296.338,10
5424	1.1.01.003.001 SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	49.241,05	9.583,90	5.428,47	53.396,48
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	8.094,53	8.094,53	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	8.094,53	8.094,53	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	8.094,53	8.094,53	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.574.635,62	10,00	7.653,21	7.566.992,41
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.439,04	10,00	0,00	2.449,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.439,04	10,00	0,00	2.449,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.439,04	10,00	0,00	2.449,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.193.932,00	0,00	7.653,21	7.186.278,79
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.083.261,67	0,00	0,00	8.083.261,67
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	128.132,55	0,00	0,00	128.132,55
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.893,65	0,00	0,00	283.893,65
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	62.798,37	0,00	0,00	62.798,37
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	(889.329,67)	0,00	7.653,21	(896.982,88)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(292.745,41)	0,00	1.054,90	(293.800,31)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(126.326,62)	0,00	464,92	(126.791,54)
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	(57.527,43)	0,00	86,69	(57.614,12)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(133.391,84)	0,00	1.657,88	(135.049,72)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(219.947,58)	0,00	3.962,92	(223.910,50)
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	(25.508,52)	0,00	425,90	(25.934,42)
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. ANTERIORES	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	7.996.397,98	194.026,14	214.432,83	8.016.804,67
1351	S 2.1 CIRCULANTE	415.447,31	194.026,14	214.432,83	435.854,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	14.800,81	5.931,00	3.552,72	12.422,53
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.449,90	3.246,65	3.369,54	3.572,79
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	11.350,91	2.684,35	183,18	8.849,74
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	11.350,91	2.684,35	183,18	8.849,74
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.897,61	17.652,27	17.476,54	16.721,88
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.475,30	16.475,30	16.514,57	16.514,57
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	15.162,16	15.162,16	15.215,23	15.215,23
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.313,14	1.313,14	1.299,34	1.299,34

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	422,31	1.176,97	961,97	207,31
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	353,80	952,78	769,60	170,62
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	68,51	224,19	192,37	36,69
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	383.748,89	170.442,87	193.403,57	406.709,59
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	101.187,18	101.187,18	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	100.217,58	100.217,58	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	55.836,58	57.386,83	57.463,54	55.913,29
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	45.514,01	46.815,30	46.823,56	45.522,27
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.322,57	10.571,53	10.639,98	10.391,02
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	327.912,31	11.868,86	34.752,85	350.796,30
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	183.068,50	8.857,31	14.921,72	189.132,91
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	46.682,37	2.258,61	3.805,05	48.228,81
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	14.624,88	708,52	1.186,92	15.103,28
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	713,48	3,28	98,10	808,30
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	61.590,35	30,53	10.963,80	72.523,62
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	15.704,94	7,77	2.795,66	18.492,83
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	4.911,86	2,48	871,96	5.781,34
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	615,93	0,36	109,64	725,21
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
2600	S 4 RECEITAS	3.126.776,86	0,00	500.940,78	3.627.717,64
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.126.776,86	0,00	500.940,78	3.627.717,64
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.917.553,85	0,00	495.520,81	3.413.074,66
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.868.553,85	0,00	490.520,81	3.359.074,66
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.868.553,85	0,00	490.520,81	3.359.074,66
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.868.553,85	0,00	490.520,81	3.359.074,66
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	49.000,00	0,00	5.000,00	54.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	49.000,00	0,00	5.000,00	54.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	49.000,00	0,00	5.000,00	54.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	209.223,01	0,00	5.419,97	214.642,98
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28.095,47	0,00	5.419,97	33.515,44
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS C/APLICAÇÕES - FINA	28.095,47	0,00	5.419,97	33.515,44
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	181.127,54	0,00	0,00	181.127,54
2888	4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	28.154,36	0,00	0,00	28.154,36
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	152.973,18	0,00	0,00	152.973,18
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.081.828,15	642.551,96	22.937,64	3.701.442,47
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.081.828,15	642.551,96	22.937,64	3.701.442,47
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.062.585,93	640.209,56	22.937,64	3.679.857,85
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.410.875,13	264.362,58	22.853,86	1.652.383,85
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	705.031,64	128.292,65	947,86	832.376,43
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	74.993,20	10.963,80	30,53	85.926,47
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	117.480,42	32.181,60	8.468,22	141.193,80
4334	5.7.03.001.007 INSS	209.437,74	42.060,60	3.615,05	247.883,29
4335	5.7.03.001.008 FGTS	123.898,59	12.264,19	276,33	135.886,45
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	44.341,39	0,00	0,00	44.341,39
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	70.827,22	20.378,99	9.511,76	81.694,45
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	33.637,31	1.000,00	0,00	34.637,31
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	280,00	40,00	0,00	320,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	7.289,62	1.507,55	4,11	8.793,06

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.408,00	673,20	0,00	2.081,20
10022	5.7.03.001.032 DIARIAS	22.250,00	15.000,00	0,00	37.250,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	190.163,90	31.648,30	0,00	221.812,20
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	190.163,90	31.648,30	0,00	221.812,20
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	408.365,42	53.356,42	0,00	461.721,84
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	262.875,70	48.262,42	0,00	311.138,12
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	79.972,26	5.094,00	0,00	85.066,26
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	65.517,46	0,00	0,00	65.517,46
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.560,00	260,00	0,00	1.820,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS	1.560,00	260,00	0,00	1.820,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	45.348,72	7.653,21	0,00	53.001,93
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	45.348,72	7.653,21	0,00	53.001,93
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	47.522,63	6.574,44	0,00	54.097,07
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	3.647,29	650,94	0,00	4.298,23
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	31.363,00	3.720,86	0,00	35.083,86
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	9.817,94	1.945,89	0,00	11.763,83
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	2.694,40	256,75	0,00	2.951,15
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	32.820,73	14.225,33	0,00	47.046,06
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	27.077,20	8.559,66	0,00	35.636,86
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.743,53	2.866,00	0,00	8.609,53
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	2.799,67	0,00	2.799,67
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	692.904,73	137.311,99	83,78	830.132,94
4537	5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	124.000,00	19.000,00	0,00	143.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.824,74	3.796,20	0,00	21.620,94
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.819,56	3.334,52	0,00	25.154,08
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	1.281,21	0,00	0,00	1.281,21
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	253,87	10.500,00	0,00	10.753,87
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	857,60	2.184,88	0,00	3.042,48
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.710,09	4.181,60	0,00	11.891,69
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	1.065,72	0,00	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	94,00	0,00	0,00	94,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	426,90	379,99	0,00	806,89
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	766,18	166,99	0,00	933,17
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	19.397,65	474,00	0,00	19.871,65
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	300,00	100,00	0,00	400,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	16.926,09	2.997,26	0,00	19.923,35
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	2.263,82	415,24	83,78	2.595,28
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	16.825,71	70,00	0,00	16.895,71
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	529,97	0,00	0,00	529,97
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	13.973,60	840,00	0,00	14.813,60
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	480,00	0,00	0,00	480,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	56.000,00	8.000,00	0,00	64.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	52.500,00	7.500,00	0,00	60.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	140.000,00	28.000,00	0,00	168.000,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	84.524,18	17.592,50	0,00	102.116,68
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	100.466,40	25.778,81	0,00	126.245,21
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	233.024,67	124.817,29	0,00	357.841,96
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.530,00	2.800,00	0,00	7.330,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	228.494,67	122.017,29	0,00	350.511,96
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.830,26	367,67	0,00	10.197,93
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9.830,26	367,67	0,00	10.197,93
4668	5.7.09.001.013 IPTU	389,00	0,00	0,00	389,00
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.	1.489,64	323,07	0,00	1.812,71
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	89,70	44,60	0,00	134,30
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	1.743,51	0,00	0,00	1.743,51
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	9.411,96	1.974,73	0,00	11.386,69
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	9.411,96	1.974,73	0,00	11.386,69
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4.726,67	882,22	0,00	5.608,89
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	522,10	0,00	0,00	522,10
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	1.228,78	0,00	0,00	1.228,78
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.934,41	1.092,51	0,00	4.026,92

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