

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.312.056,74	1.387.138,11	1.536.544,83	8.162.650,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	894.577,97	1.387.128,11	1.529.158,70	752.547,38
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	894.577,97	1.376.762,05	1.529.158,70	742.181,32
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2,13	3.000,00	2.982,16	19,97
5	1.1.01.001.001 CAIXA	2,13	3.000,00	2.982,16	19,97
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	977.441,67	977.441,67	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	968.507,07	968.507,07	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	8.934,60	8.934,60	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	894.475,84	396.320,38	548.734,87	742.061,35
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	317.478,56	385.646,32	548.734,87	154.390,01
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	523.104,75	1.668,04	0,00	524.772,79
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	5.161,13	11,93	0,00	5.173,06
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	48.731,40	8.994,09	0,00	57.725,49
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.366,06	0,00	10.366,06
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.366,06	0,00	10.366,06
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	10.366,06	0,00	10.366,06
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.417.478,77	10,00	7.386,13	7.410.102,64
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	210,00	10,00	0,00	220,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	210,00	10,00	0,00	220,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	210,00	10,00	0,00	220,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.039.004,19	0,00	7.386,13	7.031.618,06
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.889.223,29	0,00	0,00	7.889.223,29
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.740,58	0,00	0,00	132.740,58
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	270.759,83	0,00	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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(850.219,10)	0,00	7.386,13	(857.605,23)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(279.031,53)	0,00	1.054,92	(280.086,45)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(118.424,76)	0,00	753,93	(119.178,69)
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	(56.400,62)	0,00	86,67	(56.487,29)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(113.083,64)	0,00	1.527,67	(114.611,31)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(226.429,46)	0,00	3.962,94	(230.392,40)
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. ANTERIORES	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	8.344.149,04	185.191,78	222.490,13	8.381.447,39
1351	S 2.1 CIRCULANTE	362.025,40	185.191,78	222.490,13	399.323,75
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	329,69	8.184,89	13.935,89	6.080,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	329,69	8.184,89	13.935,89	6.080,69
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCEIRA E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.104,20	2.104,20	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCE PRO SISTEMAS ELETRÔNICOS TECNOLOGIA	329,69	329,69	329,69	329,69
10014	2.1.03.001.001 UNITY SERVIÇOS DE IMPRESSÃO LTDA	0,00	5.751,00	11.502,00	5.751,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.793,12	14.634,46	15.105,70	15.264,36
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.340,70	14.340,71	14.669,34	14.669,33

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	13.027,70	13.027,70	13.382,45	13.382,45
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.313,00	1.313,01	1.286,89	1.286,88
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	452,42	293,75	436,36	595,03
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	277,69	277,69	277,69	277,69
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	149,49	16,06	133,43	266,86
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	25,24	0,00	25,24	50,48
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	346.902,59	162.372,43	193.448,54	377.978,70
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	102.833,82	102.833,82	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	101.953,82	101.953,82	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
1638	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	65.240,77	57.119,58	55.528,93	63.650,12
1639	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	45.527,05	46.813,92	45.233,89	43.947,02
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.305,66	10.305,66	10.295,04	10.295,04
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	281.661,82	2.419,03	35.085,79	314.328,58
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	159.553,00	1.778,82	15.417,30	173.191,48
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	40.685,92	453,63	3.931,45	44.163,74
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	12.764,12	142,30	1.233,39	13.855,21
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	670,15	4,37	46,39	712,17
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	50.533,19	29,70	10.748,96	61.252,45
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	12.885,43	7,58	2.740,89	15.618,74
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	4.042,63	2,39	859,92	4.900,16
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	527,38	0,24	107,49	634,63
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	(489.495,66)
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2516	2.4.13.001.002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2600	S 4 RECEITAS	2.063.039,95	0,00	418.260,80	2.481.300,75
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.063.039,95	0,00	418.260,80	2.481.300,75
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.054.849,40	0,00	415.949,80	2.470.799,20
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.054.849,40	0,00	415.949,80	2.470.799,20
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.054.849,40	0,00	415.949,80	2.470.799,20
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	2.054.849,40	0,00	415.949,80	2.470.799,20
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.190,55	0,00	2.311,00	10.501,55
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	8.190,55	0,00	2.311,00	10.501,55
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.190,55	0,00	2.311,00	10.501,55
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.095.132,25	623.179,38	18.213,51	2.700.098,12
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.095.132,25	623.179,38	18.213,51	2.700.098,12
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.082.359,84	622.208,92	18.213,51	2.686.355,25
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.266.285,49	233.002,63	14.169,98	1.485.118,14
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	597.517,62	128.688,04	1.340,19	724.865,47
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	53.840,93	10.812,36	93,10	64.560,19
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	206.334,05	15.490,03	1.851,55	219.972,53
4334	5.7.03.001.007 INSS	217.459,74	40.809,49	1.782,91	256.486,32
4335	5.7.03.001.008 FGTS	93.497,16	12.399,25	155,59	105.740,82
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.569,42	0,00	0,00	12.569,42
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	67.108,50	21.026,31	8.934,60	79.200,21
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	8.384,07	1.803,36	0,00	10.187,43
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	90,00	30,00	0,00	120,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	124,00	0,00	0,00	124,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	7.424,80	1.448,19	12,04	8.860,95
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.935,20	495,60	0,00	2.430,80
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	75.057,00	30.309,30	0,00	105.366,30
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	75.057,00	30.309,30	0,00	105.366,30
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	161.749,73	47.809,64	4.043,53	205.515,84
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	144.857,65	43.978,70	4.043,53	184.792,82
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	8.004,77	1.455,00	0,00	9.459,77
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	8.887,31	2.375,94	0,00	11.263,25
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.300,00	260,00	0,00	1.560,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS	1.300,00	260,00	0,00	1.560,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	36.821,54	7.386,13	0,00	44.207,67
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	36.821,54	7.386,13	0,00	44.207,67
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	36.921,19	7.450,35	0,00	44.371,54
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	8.035,26	2.119,80	0,00	10.155,06
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	19.812,33	3.711,85	0,00	23.524,18
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	6.128,25	1.230,75	0,00	7.359,00
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	2.945,35	387,95	0,00	3.333,30
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	25.538,39	3.707,37	0,00	29.245,76
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	16.437,47	3.707,37	0,00	20.144,84
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.650,92	0,00	0,00	8.650,92
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	432.690,58	108.513,03	0,00	541.203,61
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.224,81	0,00	0,00	3.224,81
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	74.000,00	19.000,00	0,00	93.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.053,90	3.410,78	0,00	20.464,68
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.261,35	3.612,95	0,00	19.874,30
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	2.163,72	733,80	0,00	2.897,52
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	175,80	0,00	0,00	175,80
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.728,75	345,75	0,00	2.074,50
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.322,55	2.524,50	0,00	9.847,05
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	265,54	288,93	0,00	554,47
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.772,26	1.335,14	0,00	12.107,40
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	2.211,03	365,01	0,00	2.576,04
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	5.122,67	1.428,71	0,00	6.551,38
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	5.208,02	0,00	0,00	5.208,02
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	125.000,00	28.000,00	0,00	153.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	655,74	0,00	0,00	655,74
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	5.511,94	11.502,00	0,00	17.013,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	69.937,50	18.465,46	0,00	88.402,96
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.995,92	183.770,47	0,00	229.766,39
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	41.435,92	183.770,47	0,00	225.206,39
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.846,77	88,96	0,00	8.935,73
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	8.846,77	88,96	0,00	8.935,73
4668	5.7.09.001.013 IPTU	372,13	0,00	0,00	372,13
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.091,79	0,00	0,00	7.091,79

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	218,31	88,96	0,00	307,27
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	206,10	0,00	0,00	206,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	958,44	0,00	0,00	958,44
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.925,64	881,50	0,00	4.807,14
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.925,64	881,50	0,00	4.807,14
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.759,32	744,21	0,00	4.503,53
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	77,05	0,00	0,00	77,05
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	89,27	137,29	0,00	226,56

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