

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.041.355,19	1.280.159,22	1.280.167,72	8.041.346,69
2	S 1.1 CIRCULANTE	459.076,30	1.280.149,22	1.272.514,45	466.711,07
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	459.076,30	1.273.291,73	1.265.656,96	466.711,07
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	964,57	9.800,00	9.612,66	1.151,91
5	1.1.01.001.001 CAIXA	964,57	9.800,00	9.612,66	1.151,91
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	694,39	885.560,82	886.155,21	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	594,39	873.839,69	874.434,08	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	11.721,13	11.721,13	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	457.417,34	377.930,91	369.889,09	465.459,16
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	0,00	365.111,01	242.087,12	123.023,89
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	290.141,80	3.052,42	0,00	293.194,22
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	124.279,80	791,76	125.071,56	0,00
5424	1.1.01.003.001 SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	42.995,74	8.975,72	2.730,41	49.241,05
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	6.857,49	6.857,49	0,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	6.857,49	6.857,49	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	6.857,49	6.857,49	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.582.278,89	10,00	7.653,27	7.574.635,62
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.429,04	10,00	0,00	2.439,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.429,04	10,00	0,00	2.439,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.429,04	10,00	0,00	2.439,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.201.585,27	0,00	7.653,27	7.193.932,00
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	(881.676,40)	0,00	7.653,27	(889.329,67)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(291.690,49)	0,00	1.054,92	(292.745,41)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(125.861,73)	0,00	464,89	(126.326,62)
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	(57.440,76)	0,00	86,67	(57.527,43)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(131.733,88)	0,00	1.657,96	(133.391,84)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(215.984,64)	0,00	3.962,94	(219.947,58)
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	(25.082,63)	0,00	425,89	(25.508,52)
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	7.976.243,83	198.676,54	218.830,69	7.996.397,98
1351	S 2.1 CIRCULANTE	395.293,16	198.676,54	218.830,69	415.447,31
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	18.711,74	7.866,20	3.955,27	14.800,81
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.674,14	4.179,51	3.955,27	3.449,90
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	15.037,60	3.686,69	0,00	11.350,91
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	15.037,60	3.686,69	0,00	11.350,91
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.406,80	17.241,00	17.731,81	16.897,61
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.209,42	16.209,43	16.475,31	16.475,30
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	14.912,08	14.912,08	15.162,16	15.162,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.297,34	1.297,35	1.313,15	1.313,14
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	197,38	1.031,57	1.256,50	422,31
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	165,56	804,12	992,36	353,80
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	31,82	227,45	264,14	68,51
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	360.174,62	173.569,34	197.143,61	383.748,89
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	103.654,94	103.654,94	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	102.685,34	102.685,34	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
1638	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	56.551,14	57.689,17	56.974,61	55.836,58
1659	2.1.07.003.001 INSS ARECOLHER	46.142,50	47.031,57	46.403,08	45.514,01
1660	2.1.07.003.002 FGTS ARECOLHER	10.408,64	10.657,60	10.571,53	10.322,57
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	303.623,48	12.225,23	36.514,06	327.912,31
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	175.988,93	9.042,26	16.121,83	183.068,50
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	44.877,08	2.305,77	4.111,06	46.682,37
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	14.065,40	723,44	1.282,92	14.624,88
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	642,13	11,70	83,05	713,48
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	50.602,76	105,69	11.093,28	61.590,35
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	12.903,21	26,94	2.828,67	15.704,94
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	4.037,93	8,39	882,32	4.911,86
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	506,04	1,04	110,93	615,93
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	2.616.219,48	0,00	510.557,38	3.126.776,86
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.616.219,48	0,00	510.557,38	3.126.776,86
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.412.033,04	0,00	505.520,81	2.917.553,85
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.378.033,04	0,00	490.520,81	2.868.553,85
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.378.033,04	0,00	490.520,81	2.868.553,85
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.378.033,04	0,00	490.520,81	2.868.553,85
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	34.000,00	0,00	15.000,00	49.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	34.000,00	0,00	15.000,00	49.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	34.000,00	0,00	15.000,00	49.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204.186,44	0,00	5.036,57	209.223,01
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	23.058,90	0,00	5.036,57	28.095,47
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS C/APLICAÇÕES - FINA	23.058,90	0,00	5.036,57	28.095,47
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	2.551.108,12	566.399,78	35.679,75	3.081.828,15
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.551.108,12	566.399,78	35.679,75	3.081.828,15
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.534.687,28	563.578,40	35.679,75	3.062.585,93
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.172.409,81	259.495,07	21.029,75	1.410.875,13
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	575.513,75	130.465,75	947,86	705.031,64
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	64.005,61	11.134,83	147,24	74.993,20
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	107.731,07	16.442,57	6.693,22	117.480,42
4334	5.7.03.001.007 INSS	170.937,99	42.180,49	3.680,74	209.437,74
4335	5.7.03.001.008 FGTS	111.893,65	12.547,51	542,57	123.898,59
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	58.475,04	21.356,85	9.004,67	70.827,22
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	32.133,68	1.503,63	0,00	33.637,31
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	280,00	0,00	0,00	280,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4355	5.7.03.001.028 PIS	5.795,23	1.507,84	13,45	7.289,62
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.302,40	105,60	0,00	1.408,00
10022	5.7.03.001.032 DIARIAS	0,00	22.250,00	0,00	22.250,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	159.784,20	30.379,70	0,00	190.163,90
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	159.784,20	30.379,70	0,00	190.163,90
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	360.137,57	62.877,85	14.650,00	408.365,42
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	237.450,17	25.425,53	0,00	262.875,70
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	45.389,97	36.482,29	1.900,00	79.972,26
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	64.547,43	970,03	0,00	65.517,46
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
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	37.695,45	7.653,27	0,00	45.348,72
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	37.695,45	7.653,27	0,00	45.348,72
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	40.690,39	6.832,24	0,00	47.522,63
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	2.948,36	698,93	0,00	3.647,29
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	27.242,24	4.120,76	0,00	31.363,00
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	8.016,64	1.801,30	0,00	9.817,94
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	2.483,15	211,25	0,00	2.694,40
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	22.501,79	10.318,94	0,00	32.820,73
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	18.963,26	8.113,94	0,00	27.077,20
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.538,53	2.205,00	0,00	5.743,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	541.995,04	150.909,69	0,00	692.904,73
4537	5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS	105.000,00	19.000,00	0,00	124.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	14.028,54	3.796,20	0,00	17.824,74
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.991,13	3.828,43	0,00	21.819,56
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	0,00	0,00	253,87
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	0,00	857,60	0,00	857,60
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.674,82	4.035,27	0,00	7.710,09
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	0,00	1.065,72	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,00	94,00	0,00	94,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	426,90	0,00	426,90
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	766,18	0,00	766,18
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	18.915,15	482,50	0,00	19.397,65
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	200,00	100,00	0,00	300,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.607,86	3.318,23	0,00	16.926,09
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.885,31	378,51	0,00	2.263,82
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	15.389,90	1.435,81	0,00	16.825,71
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	0,00	0,00	13.973,60
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	0,00	480,00	0,00	480,00
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	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	112.000,00	28.000,00	0,00	140.000,00
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	57.291,68	27.232,50	0,00	84.524,18
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	62.354,56	38.111,84	0,00	100.466,40
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.173,03	34.851,64	0,00	233.024,67

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.200,00	3.330,00	0,00	4.530,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	196.973,03	31.521,64	0,00	228.494,67
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.324,39	1.505,87	0,00	9.830,26
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	8.324,39	1.505,87	0,00	9.830,26
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.	1.173,27	316,37	0,00	1.489,64
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	18,30	71,40	0,00	89,70
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	625,41	1.118,10	0,00	1.743,51
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	8.096,45	1.315,51	0,00	9.411,96
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	8.096,45	1.315,51	0,00	9.411,96
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.870,05	856,62	0,00	4.726,67
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	505,30	16,80	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	2.492,32	442,09	0,00	2.934,41

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