

**BALANCETE**  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>8.322.882,56</b>	<b>1.274.933,46</b>	<b>1.285.759,28</b>	<b>8.312.056,74</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>900.841,74</b>	<b>1.272.124,46</b>	<b>1.278.388,23</b>	<b>894.577,97</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>890.812,92</b>	<b>1.272.124,46</b>	<b>1.268.359,41</b>	<b>894.577,97</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>4.170,58</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.668,45</b>	<b>2,13</b>
5	1.1.01.001.001 CAIXA	4.170,58	2.500,00	6.668,45	2,13
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>100,00</b>	<b>845.833,87</b>	<b>845.833,87</b>	<b>100,00</b>
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	835.365,18	835.365,18	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	10.468,69	10.468,69	100,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>886.542,34</b>	<b>423.790,59</b>	<b>415.857,09</b>	<b>894.475,84</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	315.764,66	414.736,50	413.022,60	317.478,56
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	521.643,78	1.460,97	0,00	523.104,75
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	5.158,06	9,98	6,91	5.161,13
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	43.975,84	7.583,14	2.827,58	48.731,40
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028,82</b>	<b>0,00</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.028,82</b>	<b>0,00</b>	<b>10.028,82</b>	<b>0,00</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	10.028,82	0,00	10.028,82	0,00
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.422.040,82</b>	<b>2.809,00</b>	<b>7.371,05</b>	<b>7.417.478,77</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
<b>1011</b>	<b>S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS</b>	<b>200,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	200,00	10,00	0,00	210,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>7.043.576,24</b>	<b>2.799,00</b>	<b>7.371,05</b>	<b>7.039.004,19</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>7.886.424,29</b>	<b>2.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.889.223,29</b>
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	129.941,58	2.799,00	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 MAQUINAS, 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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(842.848,05)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.371,05</b>	<b>(850.219,10)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(277.976,62)	0,00	1.054,91	(279.031,53)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(117.685,87)	0,00	738,89	(118.424,76)
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	(56.313,95)	0,00	86,67	(56.400,62)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(111.555,99)	0,00	1.527,65	(113.083,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(222.466,53)	0,00	3.962,93	(226.429,46)
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)
<b>1160</b>	<b>S 1.2.07 INTANGÍVEL</b>	<b>378.264,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.264,58</b>
<b>1161</b>	<b>S 1.2.07.001 CUSTO</b>	<b>378.264,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>378.264,58</b>
1173	1.2.07.001.009 CORRECAO MONETARIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>8.332.664,80</b>	<b>248.962,63</b>	<b>260.446,87</b>	<b>8.344.149,04</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>350.541,16</b>	<b>248.962,63</b>	<b>260.446,87</b>	<b>362.025,40</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>329,69</b>	<b>2.433,89</b>	<b>2.433,89</b>	<b>329,69</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>329,69</b>	<b>2.433,89</b>	<b>2.433,89</b>	<b>329,69</b>
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCE RIA E SERVICOS HLTA	0,00	2.104,20	2.104,20	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCE PRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA	329,69	329,69	329,69	329,69
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.401,64</b>	<b>15.450,25</b>	<b>14.841,73</b>	<b>14.793,12</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>14.932,79</b>	<b>14.997,46</b>	<b>14.405,37</b>	<b>14.340,70</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	13.602,10	13.666,77	13.092,37	13.027,70

**BALANCETE**  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.330,69	1.330,69	1.313,00	1.313,00
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>468,85</b>	<b>452,79</b>	<b>436,36</b>	<b>452,42</b>
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	277,70	277,70	277,69	277,69
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	165,90	149,84	133,43	149,49
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	25,25	25,25	25,24	25,24
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS</b>	<b>334.809,83</b>	<b>231.078,49</b>	<b>243.171,25</b>	<b>346.902,59</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>122.208,16</b>	<b>122.208,16</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	99.843,25	99.843,25	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	21.484,91	21.484,91	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>65.682,19</b>	<b>83.186,71</b>	<b>82.745,29</b>	<b>65.240,77</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	45.628,58	46.965,48	46.863,95	45.527,05
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.645,55	36.221,23	35.881,34	10.305,66
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>269.127,64</b>	<b>25.683,62</b>	<b>38.217,80</b>	<b>281.661,82</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	158.946,01	16.506,71	17.113,70	159.553,00
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	40.531,16	3.838,12	3.992,88	40.685,92
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	12.715,60	1.204,13	1.252,65	12.764,12
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	588,79	0,00	81,36	670,15
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	41.893,35	3.307,74	11.947,58	50.533,19
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	10.682,37	562,31	2.765,37	12.885,43
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	3.351,43	264,61	955,81	4.042,63
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	418,93	0,00	108,45	527,38
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.982.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982.123,64</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.471.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.619,30</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.471.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.619,30</b>
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(489.495,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(489.495,66)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(489.495,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(489.495,66)</b>
2516	2.4.13.001.002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>1.643.247,54</b>	<b>0,00</b>	<b>419.792,41</b>	<b>2.063.039,95</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.643.247,54</b>	<b>0,00</b>	<b>419.792,41</b>	<b>2.063.039,95</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>1.638.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>415.949,80</b>	<b>2.054.849,40</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>1.638.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>415.949,80</b>	<b>2.054.849,40</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.638.899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>415.949,80</b>	<b>2.054.849,40</b>
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	1.638.899,60	0,00	415.949,80	2.054.849,40
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,61</b>	<b>8.190,55</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.347,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.842,61</b>	<b>8.190,55</b>
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.347,94	0,00	3.842,61	8.190,55
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.653.029,78</b>	<b>462.476,78</b>	<b>20.374,31</b>	<b>2.095.132,25</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.653.029,78</b>	<b>462.476,78</b>	<b>20.374,31</b>	<b>2.095.132,25</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.642.411,20</b>	<b>460.322,95</b>	<b>20.374,31</b>	<b>2.082.359,84</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.008.734,64</b>	<b>273.881,63</b>	<b>16.330,78</b>	<b>1.266.285,49</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	472.263,85	127.934,15	2.680,38	597.517,62
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	41.893,35	11.947,59	0,01	53.840,93
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	190.092,86	17.267,91	1.026,72	206.334,05
4334	5.7.03.001.007 INSS	181.010,64	42.225,79	5.776,69	217.459,74
4335	5.7.03.001.008 FGTS	56.876,11	37.593,58	972,53	93.497,16
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	12.569,42	0,00	12.569,42
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	52.420,01	20.549,58	5.861,09	67.108,50
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	6.581,83	1.802,24	0,00	8.384,07
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	60,00	30,00	0,00	90,00

**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	5.921,99	1.516,17	13,36	7.424,80
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	1.490,00	445,20	0,00	1.935,20
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>75.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.057,00</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	75.057,00	0,00	0,00	75.057,00
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>120.001,74</b>	<b>45.791,52</b>	<b>4.043,53</b>	<b>161.749,73</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	117.417,62	31.483,56	4.043,53	144.857,65
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.523,75	6.481,02	0,00	8.004,77
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	1.060,37	7.826,94	0,00	8.887,31
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>1.040,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS	1.040,00	260,00	0,00	1.300,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>29.450,49</b>	<b>7.371,05</b>	<b>0,00</b>	<b>36.821,54</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	29.450,49	7.371,05	0,00	36.821,54
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS</b>	<b>29.149,42</b>	<b>7.771,77</b>	<b>0,00</b>	<b>36.921,19</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	5.807,66	2.227,60	0,00	8.035,26
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	16.112,15	3.700,18	0,00	19.812,33
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	4.902,56	1.225,69	0,00	6.128,25
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	2.327,05	618,30	0,00	2.945,35
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>14.554,70</b>	<b>10.983,69</b>	<b>0,00</b>	<b>25.538,39</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.517,78	5.919,69	0,00	16.437,47
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.586,92	5.064,00	0,00	8.650,92
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>334.667,76</b>	<b>98.022,82</b>	<b>0,00</b>	<b>432.690,58</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.627,03	1.597,78	0,00	3.224,81
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	55.000,00	19.000,00	0,00	74.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	13.643,12	3.410,78	0,00	17.053,90
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.911,80	3.349,55	0,00	16.261,35
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	1.339,87	823,85	0,00	2.163,72
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	1.383,00	345,75	0,00	1.728,75
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.723,05	2.599,50	0,00	7.322,55
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	265,54	0,00	0,00	265,54
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.317,70	3.454,56	0,00	10.772,26
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.466,08	744,95	0,00	2.211,03
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	3.693,96	1.428,71	0,00	5.122,67
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	0,00	300,00	0,00	300,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	30.000,00	7.500,00	0,00	37.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	97.000,00	28.000,00	0,00	125.000,00
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	0,00	0,00	5.511,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	54.470,11	15.467,39	0,00	69.937,50
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>29.755,45</b>	<b>16.240,47</b>	<b>0,00</b>	<b>45.995,92</b>
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	25.195,45	16.240,47	0,00	41.435,92
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.444,42</b>	<b>1.402,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,77</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.444,42</b>	<b>1.402,35</b>	<b>0,00</b>	<b>8.846,77</b>
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	372,13	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.	91,53	126,78	0,00	218,31
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	182,10	24,00	0,00	206,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	79,00	879,44	0,00	958,44
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>3.174,16</b>	<b>751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,64</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.174,16</b>	<b>751,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.925,64</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.044,02	715,30	0,00	3.759,32
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	53,09	36,18	0,00	89,27

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