

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.093.682,05	612.633,92	658.103,29	8.048.212,68
2	S 1.1 CIRCULANTE	506.264,96	610.124,92	650.456,09	465.933,79
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	506.087,87	598.313,34	645.324,91	459.076,30
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	286,72	5.000,00	4.322,15	964,57
5	1.1.01.001.001 CAIXA	286,72	5.000,00	4.322,15	964,57
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	577.431,16	576.836,77	694,39
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	563.016,92	562.422,53	594,39
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	14.414,24	14.414,24	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	505.701,15	15.882,18	64.165,99	457.417,34
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	46.096,19	70,46	46.166,65	0,00
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	287.064,39	3.077,41	0,00	290.141,80
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	138.100,74	1.235,12	15.056,06	124.279,80
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	34.439,83	11.499,19	2.943,28	42.995,74
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	177,09	11.811,58	5.131,18	6.857,49
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	177,09	11.811,58	5.131,18	6.857,49
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	177,09	11.811,58	5.131,18	6.857,49
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.587.417,09	2.509,00	7.647,20	7.582.278,89
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.419,04	10,00	0,00	2.429,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.419,04	10,00	0,00	2.429,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.419,04	10,00	0,00	2.429,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.206.733,47	2.499,00	7.647,20	7.201.585,27
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.080.762,67	2.499,00	0,00	8.083.261,67
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	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 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	125.633,55	2.499,00	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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(874.029,20)	0,00	7.647,20	(881.676,40)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(290.635,58)	0,00	1.054,91	(291.690,49)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(125.396,83)	0,00	464,90	(125.861,73)
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	(57.354,08)	0,00	101,45	(57.455,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(130.081,99)	0,00	1.637,12	(131.719,11)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(212.021,71)	0,00	3.962,93	(215.984,64)
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	(24.656,74)	0,00	425,89	(25.082,63)
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 CORRECAO MONETARIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	7.914.576,59	209.394,18	271.788,14	7.976.970,55
1351	S 2.1 CIRCULANTE	333.625,92	209.394,18	271.788,14	396.019,88
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	21.026,90	7.232,55	6.190,76	19.985,11
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.430,93	2.430,93	3.691,76	3.691,76
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA	2.430,93	2.430,93	3.330,16	3.330,16
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA FIFEI	0,00	0,00	361,60	361,60
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	18.595,97	4.801,62	2.499,00	16.293,35
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	18.595,97	4.801,62	2.499,00	16.293,35
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.981,31	13.750,06	17.223,38	16.454,63

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.634,09	12.634,09	16.209,43	16.209,43
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	11.466,97	11.466,97	14.912,08	14.912,08
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.167,12	1.167,12	1.297,35	1.297,35
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	347,22	1.115,97	1.013,95	245,20
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	288,88	870,13	786,50	205,25
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	58,34	245,84	227,45	39,95
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	299.617,71	188.411,57	248.374,00	359.580,14
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	109.911,60	109.911,60	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	101.078,47	101.078,47	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.863,53	7.863,53	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	51.078,22	63.021,94	67.900,43	55.956,71
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	41.770,32	43.965,37	47.494,16	45.299,11
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.307,90	19.056,57	20.406,27	10.657,60
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	248.539,49	15.478,03	70.561,97	303.623,43
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	149.909,00	10.135,53	36.215,46	175.988,93
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	38.226,68	2.850,79	9.501,17	44.877,06
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	11.985,80	894,37	2.973,97	14.065,40
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	486,10	14,07	170,10	642,13
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	35.641,27	1.225,01	16.186,50	50.602,76
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	9.088,09	250,57	4.065,66	12.903,18
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	2.846,14	98,00	1.289,79	4.037,93
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	356,41	9,69	159,32	506,04
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	2.107.157,54	0,00	509.061,89	2.616.219,43
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.107.157,54	0,00	509.061,89	2.616.219,43
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	1.917.512,23	0,00	504.520,81	2.422.033,04
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	1.887.512,23	0,00	490.520,81	2.378.033,04
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	1.887.512,23	0,00	490.520,81	2.378.033,04
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	1.887.512,23	0,00	490.520,81	2.378.033,04
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	30.000,00	0,00	14.000,00	44.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	30.000,00	0,00	14.000,00	44.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	30.000,00	0,00	14.000,00	44.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	189.645,31	0,00	4.541,08	194.186,39
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	36.672,13	0,00	4.541,08	41.213,21
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	18.154,31	0,00	0,00	18.154,31
4939	4.1.05.001.007 RENDIMENTOS C/ APLICAÇÕES - FINA	18.517,82	0,00	4.541,08	23.058,90
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	152.973,18	0,00	0,00	152.973,18
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	1.928.052,08	632.739,05	15.813,83	2.544.977,30
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.928.052,08	632.739,05	15.813,83	2.544.977,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.914.098,19	629.306,21	15.813,83	2.527.590,57
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	899.693,91	280.167,85	15.813,83	1.164.047,93
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	449.226,01	127.058,51	947,86	575.336,66
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	47.819,11	16.269,82	83,32	64.005,61
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	64.055,19	36.999,42	3,94	101.050,67
4334	5.7.03.001.007 INSS	125.566,47	49.406,40	4.878,32	170.094,55
4335	5.7.03.001.008 FGTS	87.555,03	24.069,86	392,20	111.232,69
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	41.401,37	2.940,02	0,00	44.341,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4337	5.7.03.001.010	47.579,65	20.378,99	9.483,60	58.475,04
4342	5.7.03.001.015	31.130,05	1.003,63	0,00	32.133,68
4345	5.7.03.001.018	280,00	0,00	0,00	280,00
4355	5.7.03.001.028	4.192,23	1.627,60	24,59	5.795,24
4962	5.7.03.001.030	888,80	413,60	0,00	1.302,40
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	130.654,50	29.129,70	0,00	159.784,20
4376	5.7.03.003.001	130.654,50	29.129,70	0,00	159.784,20
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	244.290,28	115.847,29	0,00	360.137,57
4406	5.7.03.005.002	172.291,57	65.158,60	0,00	237.450,17
4407	5.7.03.005.003	37.616,87	7.773,10	0,00	45.389,97
4408	5.7.03.005.004	29.131,84	35.415,59	0,00	64.547,43
4964	5.7.03.005.005	5.250,00	7.500,00	0,00	12.750,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.040,00	260,00	0,00	1.300,00
4430	5.7.03.007.001	1.040,00	260,00	0,00	1.300,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	30.048,20	7.647,20	0,00	37.695,40
4453	5.7.03.009.001	30.048,20	7.647,20	0,00	37.695,40
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	33.134,27	7.556,12	0,00	40.690,39
4476	5.7.03.011.001	2.373,85	574,51	0,00	2.948,36
4477	5.7.03.011.002	22.577,72	4.664,52	0,00	27.242,24
4478	5.7.03.011.003	6.479,10	1.537,54	0,00	8.016,64
4479	5.7.03.011.004	1.703,60	779,55	0,00	2.483,15
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	17.835,51	5.143,28	0,00	22.978,79
4505	5.7.03.013.001	14.736,73	4.703,53	0,00	19.440,26
4507	5.7.03.013.003	3.098,78	439,75	0,00	3.538,53
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	414.445,63	140.068,88	0,00	554.514,51
4537	5.7.03.015.006	86.000,00	19.000,00	0,00	105.000,00
4538	5.7.03.015.007	10.232,34	3.796,20	0,00	14.028,54
4540	5.7.03.015.009	14.744,72	3.246,41	0,00	17.991,13
4541	5.7.03.015.010	163,99	1.117,22	0,00	1.281,21
4544	5.7.03.015.013	0,00	4,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014	253,87	0,00	0,00	253,87
4547	5.7.03.015.016	2.501,16	1.193,13	0,00	3.694,29
4552	5.7.03.015.021	14.803,77	16.611,38	0,00	31.415,15
4555	5.7.03.015.024	0,00	233,44	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026	100,00	100,00	0,00	200,00
4911	5.7.03.015.031	11.553,51	2.054,35	0,00	13.607,86
4912	5.7.03.015.032	1.509,00	376,31	0,00	1.885,31
4925	5.7.03.015.033	13.957,02	1.432,88	0,00	15.389,90
4965	5.7.03.015.035	501,64	28,33	0,00	529,97
5406	5.7.03.015.036	12.891,60	1.082,00	0,00	13.973,60
5433	5.7.03.015.038	0,00	380,00	0,00	380,00
5434	5.7.03.015.040	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
5435	5.7.03.015.041	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00
5436	5.7.03.015.042	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00
5437	5.7.03.015.043	84.000,00	28.000,00	0,00	112.000,00
4381	5.7.03.015.047	39.117,18	18.174,50	0,00	57.291,68
5441	5.7.03.015.048	36.615,83	25.738,73	0,00	62.354,56
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	142.955,89	43.485,89	0,00	186.441,78
4895	5.7.03.016.001	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4896	5.7.03.016.002	141.755,89	43.485,89	0,00	185.241,78
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.636,79	1.697,60	0,00	8.334,39
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.636,79	1.697,60	0,00	8.334,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	10,00	0,00	10,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	0,00	389,00	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.	518,38	654,89	0,00	1.173,27
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	0,00	18,30	0,00	18,30
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	625,41	0,00	625,41
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	7.317,10	1.735,24	0,00	9.052,34
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	7.317,10	1.735,24	0,00	9.052,34
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	3.060,64	809,41	0,00	3.870,05
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	936,65	524,54	0,00	1.461,19
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	916,41	312,37	0,00	1.228,78
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	2.403,40	88,92	0,00	2.492,32

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