

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1	S	1 ATIVO	8.040.978,43	1.474.150,07	1.393.892,90	80.257,17	8.121.235,60
2	S	1.1 CIRCULANTE	471.156,59	1.443.423,80	1.386.285,32	57.138,48	528.295,07
3	S	1.1.01 DISPONÍVEL	471.156,59	1.432.979,18	1.375.840,70	57.138,48	528.295,07
4	S	1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	416,99	3.000,00	2.202,67	797,33	1.214,32
5	S	1.1.01.001.001 CAIXA	416,99	3.000,00	2.202,67	797,33	1.214,32
5		1.1.01.001.001 CAIXA Matriz	416,99	3.000,00	2.202,67	797,33	1.214,32
6	S	1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	95,00	936.523,27	936.518,27	5,00	100,00
15	S	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	923.393,03	923.393,03	0,00	0,00
15		1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL Matriz	0,00	923.393,03	923.393,03	0,00	0,00
23	S	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	95,00	13.130,24	13.125,24	5,00	100,00
23		1.1.01.002.001 BANCO SICREDI Matriz	95,00	13.130,24	13.125,24	5,00	100,00
50	S	1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	470.644,60	493.455,91	437.119,76	56.336,15	526.980,75
53	S	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	165.809,57	331.024,45	433.708,22	(102.683,77)	63.125,80
53		1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL Matriz	165.809,57	331.024,45	433.708,22	(102.683,77)	63.125,80
68	S	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	281.896,23	2.707,83	0,00	2.707,83	284.604,06
68		1.1.01.003.001 BANCO SICREDI Matriz	281.896,23	2.707,83	0,00	2.707,83	284.604,06
5423	S	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS	181,15	150.978,85	0,00	150.978,85	151.160,00
5423		1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS Matriz	181,15	150.978,85	0,00	150.978,85	151.160,00
5424	S	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	22.757,65	8.744,78	3.411,54	5.333,24	28.090,89
5424		1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO Matriz	22.757,65	8.744,78	3.411,54	5.333,24	28.090,89
157	S	1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	10.444,62	10.444,62	0,00	0,00
311	S	1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	10.444,62	10.444,62	0,00	0,00
315	S	1.1.04.015.004 ADIANTAMENTOS PARA RESCISÕES	0,00	10.444,62	10.444,62	0,00	0,00
315		1.1.04.015.004 ADIANTAMENTO PARA RESCISÕES Matriz	0,00	10.444,62	10.444,62	0,00	0,00
590	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.569.821,84	30.726,27	7.607,58	23.118,69	7.592.940,53
969	S	1.2.03 INVESTIMENTOS	300,00	10,00	0,00	10,00	310,00
1011	S	1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES	300,00	10,00	0,00	10,00	310,00
5426	S	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO	300,00	10,00	0,00	10,00	310,00
5426		1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO Matriz	300,00	10,00	0,00	10,00	310,00
1049	S	1.2.05 IMOBILIZADO	7.191.257,26	30.716,27	7.607,58	23.108,69	7.214.365,95
1074	S	1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.050.046,40	30.716,27	0,00	30.716,27	8.080.762,67
1080	S	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	136.273,65	0,00	0,00	0,00	136.273,65
1080		1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Matriz	136.273,65	0,00	0,00	0,00	136.273,65
1081	S	1.2.05.003.007 FERRAMENTAS	1.711,47	0,00	0,00	0,00	1.711,47
1081		1.2.05.003.007 FERRAMENTAS Matriz	1.711,47	0,00	0,00	0,00	1.711,47
1083	S	1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	125.633,55	0,00	0,00	0,00	125.633,55
1083		1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz	125.633,55	0,00	0,00	0,00	125.633,55
1087	S	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	270.759,83	13.133,82	0,00	13.133,82	283.893,65
1087		1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	270.759,83	13.133,82	0,00	13.133,82	283.893,65
1089	S	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	421.565,91	0,00	0,00	0,00	421.565,91
1089		1.2.05.003.015 VEÍCULOS Matriz	421.565,91	0,00	0,00	0,00	421.565,91
4858	S	1.2.05.003.021 EQUIPAMENTOS DE	32.170,80	0,00	0,00	0,00	32.170,80
4858		1.2.05.003.021 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO Matriz	32.170,80	0,00	0,00	0,00	32.170,80
4860	S	1.2.05.003.023 EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGENS	45.215,92	17.582,45	0,00	17.582,45	62.798,37
4860		1.2.05.003.023 EQUIPAMENTO DE SOM E IMAGENS Matriz	45.215,92	17.582,45	0,00	17.582,45	62.798,37
5427	S	1.2.05.003.100 TERRENOS	6.700.241,10	0,00	0,00	0,00	6.700.241,10
5427		1.2.05.003.100 TERRENOS Matriz	6.700.241,10	0,00	0,00	0,00	6.700.241,10
5428	S	1.2.05.003.101 EDIFICAÇÕES	316.474,17	0,00	0,00	0,00	316.474,17
5428		1.2.05.003.101 EDIFICAÇÕES Matriz	316.474,17	0,00	0,00	0,00	316.474,17
1136	S	1.2.05.007 (-)	(858.789,14)	0,00	7.607,58	(7.607,58)	(866.396,72)
1138	S	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(288.525,75)	0,00	1.054,91	(1.054,91)	(289.580,66)
1138		1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS Matriz	(288.525,75)	0,00	1.054,91	(1.054,91)	(289.580,66)
1144	S	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E	(124.467,02)	0,00	464,90	(464,90)	(124.931,92)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1144		1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E	(124.467,02)	0,00	464,90	(464,90)	(124.931,92)
1145	S	1.2.05.007.009 (-) DEPREC. FERRAMENTAS	(1.711,47)	0,00	0,00	0,00	(1.711,47)
1145		1.2.05.007.009 (-) DEPREC. FERRAMENTAS Matriz	(1.711,47)	0,00	0,00	0,00	(1.711,47)
1147	S	1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(57.180,72)	0,00	86,67	(86,67)	(57.267,39)
1147		1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E	(57.180,72)	0,00	86,67	(86,67)	(57.267,39)
1151	S	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(126.832,59)	0,00	1.612,28	(1.612,28)	(128.444,87)
1151		1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(126.832,59)	0,00	1.612,28	(1.612,28)	(128.444,87)
1153	S	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(204.095,85)	0,00	3.962,93	(3.962,93)	(208.058,78)
1153		1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS Matriz	(204.095,85)	0,00	3.962,93	(3.962,93)	(208.058,78)
4863	S	1.2.05.007.023 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	(32.170,80)	0,00	0,00	0,00	(32.170,80)
4863		1.2.05.007.023 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE	(32.170,80)	0,00	0,00	0,00	(32.170,80)
4865	S	1.2.05.007.025 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E	(23.804,94)	0,00	425,89	(425,89)	(24.230,83)
4865		1.2.05.007.025 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE SOM E	(23.804,94)	0,00	425,89	(425,89)	(24.230,83)
1160	S	1.2.07 INTANGÍVEL	378.264,58	0,00	0,00	0,00	378.264,58
1161	S	1.2.07.001 CUSTO	378.264,58	0,00	0,00	0,00	378.264,58
1173	S	1.2.07.001.009 CORRECAO MONETARIA DE PER.	378.264,58	0,00	0,00	0,00	378.264,58
1173		1.2.07.001.009 CORRECAO MONETARIA DE PER.	378.264,58	0,00	0,00	0,00	378.264,58
1350	S	2 PASSIVO	7.862.934,64	177.080,81	226.284,32	49.203,51	7.912.138,15
1351	S	2.1 CIRCULANTE	281.983,97	177.080,81	226.284,32	49.203,51	331.187,48
1494	S	2.1.03 FORNECEDORES	2.792,53	10.274,20	33.672,79	23.398,59	26.191,12
1495	S	2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.792,53	2.792,53	2.792,53	0,00	2.792,53
10013	S	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA	2.430,93	2.430,93	2.430,93	0,00	2.430,93
10013		2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E	2.430,93	2.430,93	2.430,93	0,00	2.430,93
10010	S	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS	361,60	361,60	361,60	0,00	361,60
10010		2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS	361,60	361,60	361,60	0,00	361,60
1517	S	2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	0,00	7.481,67	30.880,26	23.398,59	23.398,59
1518	S	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	7.481,67	30.880,26	23.398,59	23.398,59
1518		2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS Matriz	0,00	7.481,67	30.880,26	23.398,59	23.398,59
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.813,04	13.630,62	13.537,83	(92,79)	13.720,25
1540	S	2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A	13.448,20	13.448,20	13.355,41	(92,79)	13.355,41
1544	S	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	12.193,43	12.193,43	12.130,45	(62,98)	12.130,45
1544		2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	12.193,43	12.193,43	12.130,45	(62,98)	12.130,45
1556	S	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.254,77	1.254,77	1.224,96	(29,81)	1.224,96
1556		2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER Matriz	1.254,77	1.254,77	1.224,96	(29,81)	1.224,96
1579	S	2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	364,84	182,42	182,42	0,00	364,84
5301	S	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	306,50	153,25	153,25	0,00	306,50
5301		2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER Matriz	306,50	153,25	153,25	0,00	306,50
5410	S	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	58,34	29,17	29,17	0,00	58,34
5410		2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF Matriz	58,34	29,17	29,17	0,00	58,34
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	265.378,40	153.175,99	179.073,70	25.897,71	291.276,11
1633	S	2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	95.943,85	95.943,85	0,00	0,00
1634	S	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.974,25	94.974,25	0,00	0,00
1634		2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	0,00	94.974,25	94.974,25	0,00	0,00
1637	S	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00	0,00
1637		2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR Matriz	0,00	969,60	969,60	0,00	0,00
1658	S	2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	53.356,23	56.989,89	55.519,33	(1.470,56)	51.885,67
1659	S	2.1.07.003.001 INSSA RECOLHER	43.504,27	44.723,16	43.527,97	(1.195,19)	42.309,08
1659		2.1.07.003.001 INSSA RECOLHER Matriz	43.504,27	44.723,16	43.527,97	(1.195,19)	42.309,08
1660	S	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.851,96	12.266,73	11.991,36	(275,37)	9.576,59
1660		2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	9.851,96	12.266,73	11.991,36	(275,37)	9.576,59
1683	S	2.1.07.005 PROVISÕES	212.022,17	242,25	27.610,52	27.368,27	239.390,44
1684	S	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	138.380,47	0,00	11.172,62	11.172,62	149.553,09
1684		2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	138.380,47	0,00	11.172,62	11.172,62	149.553,09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
1685	S	2.1.07.005.002	35.286,96	0,00	2.849,02	2.849,02	38.135,98
1685		2.1.07.005.002	35.286,96	0,00	2.849,02	2.849,02	38.135,98
1686	S	2.1.07.005.003	11.070,36	0,00	893,83	893,83	11.964,19
1686		2.1.07.005.003	11.070,36	0,00	893,83	893,83	11.964,19
1687	S	2.1.07.005.004	518,38	0,00	22,49	22,49	540,87
1687		2.1.07.005.004	518,38	0,00	22,49	22,49	540,87
1688	S	2.1.07.005.005	19.900,52	0,00	9.241,92	9.241,92	29.142,44
1688		2.1.07.005.005	19.900,52	0,00	9.241,92	9.241,92	29.142,44
1689	S	2.1.07.005.006	5.074,42	242,25	2.598,87	2.356,62	7.431,04
1689		2.1.07.005.006	5.074,42	242,25	2.598,87	2.356,62	7.431,04
1690	S	2.1.07.005.007	1.592,04	0,00	739,35	739,35	2.331,39
1690		2.1.07.005.007	1.592,04	0,00	739,35	739,35	2.331,39
1691	S	2.1.07.005.008	199,02	0,00	92,42	92,42	291,44
1691		2.1.07.005.008	199,02	0,00	92,42	92,42	291,44
2325	S	2.4	7.580.950,67	0,00	0,00	0,00	7.580.950,67
2346	S	2.4.01	7.580.950,67	0,00	0,00	0,00	7.580.950,67
2347	S	2.4.01.001	7.580.950,67	0,00	0,00	0,00	7.580.950,67
2348	S	2.4.01.001.001	7.580.950,67	0,00	0,00	0,00	7.580.950,67
2348		2.4.01.001.001	7.580.950,67	0,00	0,00	0,00	7.580.950,67
2600	S	4	1.093.699,25	0,00	496.005,05	496.005,05	1.589.704,30
2601	S	4.1	1.093.699,25	0,00	496.005,05	496.005,05	1.589.704,30
2602	S	4.1.01	916.470,61	0,00	490.520,81	490.520,81	1.406.991,42
2652	S	4.1.01.003	916.470,61	0,00	490.520,81	490.520,81	1.406.991,42
2677	S	4.1.01.003.004	906.470,61	0,00	490.520,81	490.520,81	1.396.991,42
5347	S	4.1.01.003.004.099	906.470,61	0,00	490.520,81	490.520,81	1.396.991,42
5347		4.1.01.003.004.099	906.470,61	0,00	490.520,81	490.520,81	1.396.991,42
2678	S	4.1.01.003.005	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5348	S	4.1.01.003.005.099	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5348		4.1.01.003.005.099	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2856	S	4.1.05	177.228,64	0,00	5.484,24	5.484,24	182.712,88
2857	S	4.1.05.001	6.101,10	0,00	5.484,24	5.484,24	11.585,34
4939	S	4.1.05.001.007	6.101,10	0,00	5.484,24	5.484,24	11.585,34
4939		4.1.05.001.007	6.101,10	0,00	5.484,24	5.484,24	11.585,34
2884	S	4.1.05.003	171.127,54	0,00	0,00	0,00	171.127,54
2888	S	4.1.05.003.004	18.154,36	0,00	0,00	0,00	18.154,36
2888		4.1.05.003.004	18.154,36	0,00	0,00	0,00	18.154,36
2892	S	4.1.05.003.008	152.973,18	0,00	0,00	0,00	152.973,18
2892		4.1.05.003.008	152.973,18	0,00	0,00	0,00	152.973,18
3000	S	5	915.655,46	477.087,06	12.135,67	464.951,39	1.380.606,85
4011	S	5.7	915.655,46	477.087,06	12.135,67	464.951,39	1.380.606,85
4326	S	5.7.03	906.284,61	475.051,64	12.135,67	462.915,97	1.369.200,58
4327	S	5.7.03.001	439.083,32	250.234,57	12.135,67	238.098,90	677.182,22
4328	S	5.7.03.001.001	212.526,19	121.546,20	947,86	120.598,34	333.124,53
4328		5.7.03.001.001	212.526,19	121.546,20	947,86	120.598,34	333.124,53
4332	S	5.7.03.001.005	22.866,68	13.939,23	0,00	13.939,23	36.805,91
4332		5.7.03.001.005	22.866,68	13.939,23	0,00	13.939,23	36.805,91
4333	S	5.7.03.001.006	30.689,36	18.315,75	0,00	18.315,75	49.005,11
4333		5.7.03.001.006	30.689,36	18.315,75	0,00	18.315,75	49.005,11
4334	S	5.7.03.001.007	62.592,14	32.303,27	1.461,14	30.842,13	93.434,27
4334		5.7.03.001.007	62.592,14	32.303,27	1.461,14	30.842,13	93.434,27
4335	S	5.7.03.001.008	57.858,42	11.991,36	0,00	11.991,36	69.849,78
4335		5.7.03.001.008	57.858,42	11.991,36	0,00	11.991,36	69.849,78
4336	S	5.7.03.001.009	22.323,95	4.180,00	0,00	4.180,00	26.503,95

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4336		5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO Matriz	22.323,95	4.180,00	0,00	4.180,00	26.503,95
4337	S	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	24.570,15	19.905,06	9.726,67	10.178,39	34.748,54
4337		5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE Matriz	24.570,15	19.905,06	9.726,67	10.178,39	34.748,54
4342	S	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	3.415,68	26.710,74	0,00	26.710,74	30.126,42
4342		5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Matriz	3.415,68	26.710,74	0,00	26.710,74	30.126,42
4345	S	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	90,00	30,00	0,00	30,00	120,00
4345		5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL Matriz	90,00	30,00	0,00	30,00	120,00
4355	S	5.7.03.001.028 PIS	1.789,95	1.224,96	0,00	1.224,96	3.014,91
4355		5.7.03.001.028 PIS Matriz	1.789,95	1.224,96	0,00	1.224,96	3.014,91
4962	S	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	360,80	88,00	0,00	88,00	448,80
4962		5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	360,80	88,00	0,00	88,00	448,80
4375	S	5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	54.599,80	46.925,00	0,00	46.925,00	101.524,80
4376	S	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	54.599,80	46.925,00	0,00	46.925,00	101.524,80
4376		5.7.03.003.001 PROPAGANDA Matriz	54.599,80	46.925,00	0,00	46.925,00	101.524,80
4404	S	5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	63.694,66	85.417,29	0,00	85.417,29	149.111,95
4406	S	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	34.042,57	49.137,67	0,00	49.137,67	83.180,24
4406		5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS Matriz	34.042,57	49.137,67	0,00	49.137,67	83.180,24
4407	S	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	747,25	36.279,62	0,00	36.279,62	37.026,87
4407		5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM Matriz	747,25	36.279,62	0,00	36.279,62	37.026,87
4408	S	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	28.904,84	0,00	0,00	0,00	28.904,84
4408		5.7.03.005.004 REFEIÇÕES Matriz	28.904,84	0,00	0,00	0,00	28.904,84
4429	S	5.7.03.007 OCUPAÇÃO	520,00	260,00	0,00	260,00	780,00
4430	S	5.7.03.007.001 ALUGUEISE CONDOMÍNIOS	520,00	260,00	0,00	260,00	780,00
4430		5.7.03.007.001 ALUGUEISES CONDOMÍNIOS Matriz	520,00	260,00	0,00	260,00	780,00
4452	S	5.7.03.009 DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	14.808,19	7.607,58	0,00	7.607,58	22.415,77
4453	S	5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES	14.808,19	7.607,58	0,00	7.607,58	22.415,77
4453		5.7.03.009.001 DEPRECIACÕES Matriz	14.808,19	7.607,58	0,00	7.607,58	22.415,77
4475	S	5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	14.698,29	9.233,74	0,00	9.233,74	23.932,03
4476	S	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	1.188,47	677,13	0,00	677,13	1.865,60
4476		5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO Matriz	1.188,47	677,13	0,00	677,13	1.865,60
4477	S	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	9.877,89	6.658,60	0,00	6.658,60	16.536,49
4477		5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	9.877,89	6.658,60	0,00	6.658,60	16.536,49
4478	S	5.7.03.011.003 TELEFONE	3.285,73	1.667,91	0,00	1.667,91	4.953,64
4478		5.7.03.011.003 TELEFONE Matriz	3.285,73	1.667,91	0,00	1.667,91	4.953,64
4479	S	5.7.03.011.004 CORREIOSE TELEGRAFOS	346,20	230,10	0,00	230,10	576,30
4479		5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS Matriz	346,20	230,10	0,00	230,10	576,30
4504	S	5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	7.076,06	3.020,03	0,00	3.020,03	10.096,09
4505	S	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.662,66	1.660,03	0,00	1.660,03	8.322,69
4505		5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	6.662,66	1.660,03	0,00	1.660,03	8.322,69
4507	S	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	413,40	1.360,00	0,00	1.360,00	1.773,40
4507		5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Matriz	413,40	1.360,00	0,00	1.360,00	1.773,40
4531	S	5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	196.880,84	71.813,21	0,00	71.813,21	268.694,05
4537	S	5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATICIOS	38.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	67.000,00
4537		5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATICIOS Matriz	38.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	67.000,00
4538	S	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.821,56	3.410,78	0,00	3.410,78	10.232,34
4538		5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	6.821,56	3.410,78	0,00	3.410,78	10.232,34
4540	S	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	7.372,36	3.686,18	0,00	3.686,18	11.058,54
4540		5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E	7.372,36	3.686,18	0,00	3.686,18	11.058,54
4541	S	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	163,99	0,00	163,99	163,99
4541		5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR Matriz	0,00	163,99	0,00	163,99	163,99
4545	S	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	253,87	0,00	0,00	0,00	253,87
4545		5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS Matriz	253,87	0,00	0,00	0,00	253,87
4547	S	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	1.961,94	379,22	0,00	379,22	2.341,16

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
4547		5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA Matriz	1.961,94	379,22	0,00	379,22	2.341,16
4552	S	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E	6.118,10	5.669,12	0,00	5.669,12	11.787,22
4552		5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.118,10	5.669,12	0,00	5.669,12	11.787,22
4911	S	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.892,77	277,16	0,00	277,16	5.169,93
4911		5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	4.892,77	277,16	0,00	277,16	5.169,93
4912	S	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	747,87	381,28	0,00	381,28	1.129,15
4912		5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO Matriz	747,87	381,28	0,00	381,28	1.129,15
4925	S	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	2.724,89	8.471,66	0,00	8.471,66	11.196,55
4925		5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET Matriz	2.724,89	8.471,66	0,00	8.471,66	11.196,55
4965	S	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	331,66	84,99	0,00	84,99	416,65
4965		5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES Matriz	331,66	84,99	0,00	84,99	416,65
5406	S	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	5.050,00	900,60	0,00	900,60	5.950,60
5406		5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS Matriz	5.050,00	900,60	0,00	900,60	5.950,60
5434	S	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
5434		5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ Matriz	24.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	32.000,00
5435	S	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00
5435		5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	22.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	30.000,00
5436	S	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
5436		5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME Matriz	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	6.000,00
5437	S	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
5437		5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL Matriz	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
4381	S	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	15.110,68	0,00	0,00	0,00	15.110,68
4381		5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS Matriz	15.110,68	0,00	0,00	0,00	15.110,68
5441	S	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	995,14	1.888,23	0,00	1.888,23	2.883,37
5441		5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Matriz	995,14	1.888,23	0,00	1.888,23	2.883,37
4894	S	5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.492,345	540,22	0,00	540,22	11.546,367
4895	S	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	400,00	250,00	0,00	250,00	650,00
4895		5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz	400,00	250,00	0,00	250,00	650,00
4896	S	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.452,345	290,22	0,00	290,22	11.481,367
4896		5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	11.452,345	290,22	0,00	290,22	11.481,367
4654	S	5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.235,67	257,07	0,00	257,07	6.492,74
4655	S	5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	6.235,67	257,07	0,00	257,07	6.492,74
4669	S	5.7.09.001.014 IPVA	6.118,41	0,00	0,00	0,00	6.118,41
4669		5.7.09.001.014 IPVA Matriz	6.118,41	0,00	0,00	0,00	6.118,41
5148	S	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117,26	257,07	0,00	257,07	374,33
5148		5.7.09.001.025 IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	117,26	257,07	0,00	257,07	374,33
4695	S	5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	3.135,18	1.778,35	0,00	1.778,35	4.913,53
4696	S	5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	3.135,18	1.778,35	0,00	1.778,35	4.913,53
4698	S	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.586,87	743,56	0,00	743,56	2.330,43
4698		5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	1.586,87	743,56	0,00	743,56	2.330,43
4701	S	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28
4701		5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	21,28	0,00	0,00	0,00	21,28
4703	S	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	473,40	443,01	0,00	443,01	916,41
4703		5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS Matriz	473,40	443,01	0,00	443,01	916,41
4918	S	5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.053,63	591,78	0,00	591,78	1.645,41
4918		5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	1.053,63	591,78	0,00	591,78	1.645,41

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Movimento	Saldo
	VALDIR COUTO DE SOUZA JUNIOR Diretor Presidente CPF: 002.137.881-95			PAULO HOSTON BELIZARIO CRC: 2-MS-000912/O-0 - Contador CNPJ: 33.119.264/0001-18		