

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.650.109,99	1.411.093,47	1.479.536,28	8.581.667,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.195.886,39	1.411.083,47	1.472.281,91	1.134.687,95
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.195.521,95	1.354.493,86	1.470.874,91	1.079.140,90
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	7,75	3.000,00	1.424,30	1.583,45
5	1.1.01.001.001 CAIXA	7,75	3.000,00	1.424,30	1.583,45
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	940.205,34	940.205,34	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	932.581,55	932.581,55	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	7.623,79	7.623,79	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.195.414,20	411.288,52	529.245,27	1.077.457,45
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	89.535,00	402.446,16	491.981,16	0,00
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	516.235,73	799,50	0,00	517.035,23
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUSAGIL	502.307,14	367,89	37.264,11	465.410,92
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	87.336,33	7.674,97	0,00	95.011,30
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	364,44	56.589,61	1.407,00	55.547,05
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	301,17	56.589,61	1.407,00	55.483,78
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	301,17	0,00	100,00	201,17
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	0,00	301,01	301,01	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTO A 13º SALÁRIO	0,00	56.288,60	1.005,99	55.282,61
412	S 1.1.04.023 IMPOSTO A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
5280	1.1.04.023.011 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.454.223,60	10,00	7.254,37	7.446.979,23
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	140,00	10,00	0,00	150,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIP. EM SOCIEDADES	140,00	10,00	0,00	150,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	140,00	10,00	0,00	150,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.075.819,02	0,00	7.254,37	7.068.564,65
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.874.707,81	0,00	0,00	7.874.707,81
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	121.225,10	0,00	0,00	121.225,10
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	267.759,83	0,00	0,00	267.759,83
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(798.888,79)	0,00	7.254,37	(806.143,16)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(271.647,14)	0,00	1.054,91	(272.702,05)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(113.447,16)	0,00	647,19	(114.094,35)
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	(55.793,88)	0,00	86,68	(55.880,56)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(102.462,58)	0,00	1.502,66	(103.965,24)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(198.688,94)	0,00	3.962,93	(202.651,87)
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. ANTERIOS	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	8.544.313,58	168.796,52	175.030,76	8.550.547,82
1351	S 2.1 CIRCULANTE	72.694,28	168.796,52	175.030,76	78.928,52
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.139,69	3.146,69	4.343,69	2.336,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.139,69	3.146,69	4.343,69	2.336,69
10007	2.1.03.001.001 CTI - CENTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA LTDA	810,00	810,00	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10008	2.1.03.001.001 FERRI & LIMA LTDA	0,00	1.700,00	3.400,00	1.700,00
10009	2.1.03.001.001 MORETTO ACRÍLICOS E SINALIZACOES LTDA ME	0,00	307,00	614,00	307,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS	329,69	329,69	329,69	329,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.047,80	12.031,74	12.726,32	12.742,38
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.031,74	12.031,74	12.710,26	12.710,26
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	10.870,42	10.870,42	11.519,51	11.519,51
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.161,32	1.161,32	1.190,75	1.190,75
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	16,06	0,00	16,06	32,12
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RETA RECOLHER	16,06	0,00	16,06	32,12
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	59.506,79	153.618,09	157.960,75	63.849,45
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	16,06	98.500,26	98.484,20	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	89.923,82	89.923,82	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	836,00	836,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.724,38	7.724,38	0,00
5430	2.1.07.001.009 PIS COFINS E CSLL A RECOLHER	16,06	16,06	0,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	59.490,73	55.117,83	59.476,55	63.849,45
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	40.559,50	41.751,93	42.021,76	40.829,33
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.523,17	13.365,90	17.454,79	13.612,06
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/ DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2600	S 4 RECEITAS	4.068.241,15	0,00	405.130,96	4.473.372,11
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.068.241,15	0,00	405.130,96	4.473.372,11
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	4.038.307,00	0,00	403.830,70	4.442.137,70
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.038.307,00	0,00	403.830,70	4.442.137,70
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	4.038.307,00	0,00	403.830,70	4.442.137,70
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	4.038.307,00	0,00	403.830,70	4.442.137,70
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29.934,15	0,00	1.300,26	31.234,41
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	29.934,15	0,00	1.300,26	31.234,41
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	179,65	0,00	19,10	198,75
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.754,50	0,00	1.281,16	26.035,66
5117	4.1.05.001.009 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.962.444,74	491.161,27	11.353,26	4.442.252,75
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.962.444,74	491.161,27	11.353,26	4.442.252,75
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.893.961,54	489.893,73	11.353,26	4.372.502,01
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.829.871,41	195.247,57	11.353,26	2.013.765,72
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.054.602,74	116.990,01	2.537,04	1.169.055,71
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	0,00	2.028,92	0,00	2.028,92
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	140.012,54	2.713,24	0,00	142.725,78
4334	5.7.03.001.007 INSS	309.003,01	31.599,73	1.192,43	339.410,31
4335	5.7.03.001.008 FGTS	99.355,89	17.454,79	0,00	116.810,68
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	2.637,61	0,00	2.637,61
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	113.032,28	20.296,32	7.623,79	125.704,81
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	5.158,90	0,00	0,00	5.158,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	12.139,73	1.190,75	0,00	13.330,48
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.766,80	336,20	0,00	5.103,00
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISÓRIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISÕES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	196.672,40	27.892,50	0,00	224.564,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	190.315,00	27.892,50	0,00	218.207,50
4381	5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS	6.357,40	0,00	0,00	6.357,40
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	175.515,95	10.210,63	0,00	185.726,58
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS ÀÉREAS	101.128,57	2.670,93	0,00	103.799,50
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.490,27	0,00	0,00	9.490,27
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	62.997,11	7.539,70	0,00	70.536,81
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.634,74	260,00	0,00	2.894,74
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.634,74	260,00	0,00	2.894,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	82.866,68	7.254,37	0,00	90.121,05
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	82.866,68	7.254,37	0,00	90.121,05
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	57.255,42	6.141,44	0,00	63.396,86
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	8.623,54	934,63	0,00	9.558,17
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	26.845,48	3.487,11	0,00	30.332,59
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	12.573,85	1.335,45	0,00	13.909,30
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	9.212,55	384,25	0,00	9.596,80
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	14.813,06	294,21	0,00	15.107,27
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.967,21	294,21	0,00	13.261,42
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.845,85	0,00	0,00	1.845,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.321.214,71	130.813,96	0,00	1.452.028,67
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.263,29	30,75	0,00	10.294,04
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	120.000,00	12.000,00	0,00	132.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	34.107,80	3.410,78	0,00	37.518,58
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	219.110,42	0,00	0,00	219.110,42
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.724,85	3.227,95	0,00	34.952,80
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	13.651,95	0,00	0,00	13.651,95
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	1.255,93	0,00	0,00	1.255,93
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.457,50	345,75	0,00	3.803,25
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	250,00	0,00	250,00
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.818,44	0,00	0,00	4.818,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	416,60	0,00	0,00	416,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	12.296,29	0,00	0,00	12.296,29
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	14.768,69	1.818,14	0,00	16.586,83
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	10.336,89	284,73	0,00	10.621,62
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	10.212,81	903,98	0,00	11.116,79
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	789,00	0,00	0,00	789,00
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	209,00	0,00	0,00	209,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	280,00	0,00	0,00	280,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	75.000,00	7.500,00	0,00	82.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	230.000,00	23.000,00	0,00	253.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	7.504,71	0,00	0,00	7.504,71
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIACOES	420.715,54	68.041,88	0,00	488.757,42
5440	5.7.03.015.046 LOCAÇÃO DE BENS	20,00	0,00	0,00	20,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	213.117,17	111.779,05	0,00	324.896,22
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.600,00	200,00	0,00	1.800,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	211.517,17	111.579,05	0,00	323.096,22
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.363,75	26,90	0,00	59.390,65
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	59.363,75	26,90	0,00	59.390,65
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	86,34	0,00	0,00	86,34

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4668	5.7.09.001.013 IPTU	46.303,61	0,00	0,00	46.303,61
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.564,81	0,00	0,00	7.564,81
5148	5.7.09.001.025 IRRFS/ APLIC AÇ ÕES FIN ANCEIRAS DE FIN.	4.377,27	2,90	0,00	4.380,17
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	225,70	24,00	0,00	249,70
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
4695	S 5.7.11 DE SPE SAS FINANCE IRAS	9.119,45	1.240,64	0,00	10.360,09
4696	S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS	9.119,45	1.240,64	0,00	10.360,09
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	8.025,74	749,12	0,00	8.774,86
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	554,92	0,00	0,00	554,92
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	13,46	0,00	0,00	13,46
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	270,17	0,00	0,00	270,17
4918	5.7.11.001.017 IOF/S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	255,16	491,52	0,00	746,68

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor Presidente
CPF: 069.753.388-33

PAULO HOSTON BELIZARIO
CRC: 2-MS-001577/O-0 - Contador
CNPJ: 33.119.264/0001-18