

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.255.629,61	1.525.753,93	1.553.776,02	8.227.607,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	689.741,52	1.525.743,93	1.546.389,89	639.095,56
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	689.741,52	1.463.630,48	1.546.389,89	576.982,11
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.639,76	8.000,00	8.717,75	922,01
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.639,76	8.000,00	8.717,75	922,01
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	1.030.222,53	1.030.222,53	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	936.130,34	936.130,34	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	94.092,19	94.092,19	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	688.001,76	425.407,95	507.449,61	575.960,10
10018	1.1.01.003.001 Aplicação Poupança Banco Sicredi	10.000,00	27,71	0,00	10.027,71
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	49.009,50	418.107,73	418.386,50	48.730,73
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	534.140,45	3.210,44	30.311,19	507.039,70
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30MILRF REF DI PLUS AGIL	1.706,32	8,75	7,44	1.707,63
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	63.145,49	4.053,32	58.744,48	8.454,33
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	0,00	62.113,45	0,00	62.113,45
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	0,00	60.113,45	0,00	60.113,45
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTO S DE 13º SALÁRIO	0,00	60.113,45	0,00	60.113,45
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.595.888,09	10,00	7.386,13	7.588.511,96
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	260,00	10,00	0,00	270,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	260,00	10,00	0,00	270,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	260,00	10,00	0,00	270,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.217.363,51	0,00	7.386,13	7.209.977,38
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.046.513,29	0,00	0,00	8.046.513,29
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFERICOS	132.740,58	0,00	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	125.633,50	0,00	0,00	125.633,50
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	421.565,92	0,00	0,00	421.565,92
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 SOME 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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(829.149,78)	0,00	7.386,13	(836.535,91)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(284.306,10)	0,00	1.054,91	(285.361,01)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFERICOS	(122.194,51)	0,00	753,95	(122.948,46)
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	(56.834,01)	0,00	86,68	(56.920,69)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(120.721,95)	0,00	1.527,66	(122.249,61)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(188.244,12)	0,00	3.962,93	(192.207,05)
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 SOME 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 CORRECAO MONETARIA DE PER. ANTERIOS	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	8.470.073,51	255.302,85	283.013,49	8.497.784,15
1351	S 2.1 CIRCULANTE	487.949,87	255.302,85	283.013,49	515.660,51
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	19.963,25	12.996,00	6.023,90	12.991,15
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	19.963,25	12.996,00	6.023,90	12.991,15
10020	2.1.03.001.001 AMPLITUDE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	904,00	1.808,15	904,15
10019	2.1.03.001.001 DAYSE MOREIRA	0,00	875,00	1.750,00	875,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1003	2.1.03.001.001 NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES ITDA- EPP	17.497,50	8.751,25	0,00	8.746,25
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS HLTA	2.104,15	2.104,15	2.104,15	2.104,15
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA	361,60	361,60	361,60	361,60
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.050,08	14.889,91	15.115,65	15.275,82
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.451,99	14.451,99	14.955,28	14.955,28
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	13.176,07	13.176,07	13.639,39	13.639,39
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.275,92	1.275,92	1.315,89	1.315,89
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	598,09	437,92	160,37	320,54
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	277,69	277,69	0,00	0,00
5301	2.1.05.003.001 PIS / COFINS / CSLL RET. A RECOLHER	269,91	134,99	135,12	270,04
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	50,49	25,24	25,25	50,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	452.936,54	227.416,94	261.873,94	487.393,54
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	165.728,35	165.728,35	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	164.848,35	164.848,35	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	64.532,25	56.439,95	61.925,91	70.018,21
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	44.706,67	46.022,43	46.589,73	45.273,97
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.417,52	10.417,52	15.336,18	15.336,18
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	388.404,29	5.248,64	34.219,68	417.375,33
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	187.465,19	196,93	14.603,78	201.872,04
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	47.803,56	50,22	3.723,96	51.477,30
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	14.997,16	15,81	1.168,32	16.149,67
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	968,63	0,64	44,22	1.012,21
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	101.985,71	130,86	10.914,11	112.768,96
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	26.005,43	33,43	2.783,01	28.755,01
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	8.158,77	4.819,45	873,13	4.212,45
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	1.019,84	1,30	109,15	1.127,69
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.982.123,64	0,00	0,00	7.982.123,64
2600	S 4 RECEITAS	4.209.358,54	0,00	430.031,96	4.639.390,50
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.209.358,54	0,00	430.031,96	4.639.390,50
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.185.598,40	0,00	425.949,80	4.611.548,20
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.134.598,40	0,00	415.949,80	4.550.548,20
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	4.134.598,40	0,00	415.949,80	4.550.548,20
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.134.598,40	0,00	415.949,80	4.550.548,20
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	51.000,00	0,00	10.000,00	61.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	51.000,00	0,00	10.000,00	61.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	51.000,00	0,00	10.000,00	61.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.760,14	0,00	4.082,16	27.842,30
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	22.539,43	0,00	4.082,16	26.621,59
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	39,05	0,00	0,00	39,05
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.500,38	0,00	4.082,16	26.582,54
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	1.220,71	0,00	0,00	1.220,71
2888	4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS	1.220,71	0,00	0,00	1.220,71
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.423.802,44	496.215,37	10.450,68	4.909.567,13
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.493.802,44	496.215,37	10.450,68	4.979.567,13
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.474.608,05	493.863,29	10.450,68	4.958.020,66
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.325.905,23	240.279,34	10.450,68	2.555.733,89
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.204.945,64	132.088,89	893,46	1.336.141,07

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	106.772,83	10.966,71	183,46	117.556,08
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	275.260,92	14.618,99	212,14	289.667,77
4334	5.7.03.001.007 INSS	402.678,05	41.395,13	1.416,68	442.656,50
4335	5.7.03.001.008 FGTS	152.447,84	12.574,09	31,72	164.990,21
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	15.623,81	0,00	0,00	15.623,81
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	128.958,94	20.996,31	7.710,55	142.244,70
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	17.401,68	2.203,63	0,00	19.605,31
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	240,00	0,00	0,00	240,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	3.209,00	3.680,00	0,00	6.889,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	14.575,32	1.469,99	2,67	16.042,64
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.791,20	285,60	0,00	4.076,80
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	133.098,60	8.290,00	0,00	141.388,60
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	133.098,60	8.290,00	0,00	141.388,60
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	395.120,24	96.134,77	0,00	491.255,01
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	324.801,51	60.198,72	0,00	385.000,23
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	33.857,32	9.289,98	0,00	43.147,30
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	22.411,41	22.106,07	0,00	44.517,48
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	14.050,00	4.540,00	0,00	18.590,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.340,00	260,00	0,00	2.600,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUE ISE CONDOMÍNIOS	2.340,00	260,00	0,00	2.600,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	73.752,22	7.386,13	0,00	81.138,35
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	73.752,22	7.386,13	0,00	81.138,35
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	77.505,03	10.337,32	0,00	87.842,35
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	18.034,27	2.923,87	0,00	20.958,14
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	41.560,94	5.192,48	0,00	46.753,42
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	12.749,12	1.653,32	0,00	14.402,44
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	5.160,70	567,65	0,00	5.728,35
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	62.799,99	6.875,71	0,00	69.675,70
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.440,65	6.190,71	0,00	42.631,36
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.305,85	685,00	0,00	11.990,85
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	14.603,49	0,00	0,00	14.603,49
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.005.352,22	103.579,80	0,00	1.108.932,02
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.140,92	400,92	0,00	13.541,84
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	169.000,00	19.000,00	0,00	188.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	34.107,80	3.410,78	0,00	37.518,58
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.067,55	9.235,72	0,00	44.303,27
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	3.257,52	1.823,02	0,00	5.080,54
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	286,66	0,00	0,00	286,66
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.524,44	829,68	0,00	4.354,12
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	20.604,05	5.174,40	0,00	25.778,45
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	842,77	40,65	0,00	883,42
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	21.985,72	9.727,92	0,00	31.713,64
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	4.124,92	1.682,35	0,00	5.807,27
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	12.266,22	100,00	0,00	12.366,22
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	431,94	0,00	5.639,96
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
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	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	265.000,00	28.000,00	0,00	293.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	76.765,94	0,00	0,00	76.765,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	165.938,95	6.222,42	0,00	172.161,37
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	398.734,52	20.720,22	0,00	419.454,74
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	7.040,00	200,00	0,00	7.240,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	391.694,52	20.520,22	0,00	412.214,74
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.629,23	525,69	0,00	10.154,92
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	9.629,23	525,69	0,00	10.154,92
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	258,00	0,00	0,00	258,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	372,13	0,00	0,00	372,13
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.091,79	0,00	0,00	7.091,79
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	666,77	525,69	0,00	1.192,46
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	282,10	0,00	0,00	282,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	958,44	0,00	0,00	958,44
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	9.565,16	1.826,39	0,00	11.391,55
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	9.565,16	1.826,39	0,00	11.391,55
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	7.497,84	839,83	0,00	8.337,67
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	205,42	0,10	0,00	205,52
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	728,62	624,72	0,00	1.353,34
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	1.133,28	361,74	0,00	1.495,02
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
4736	5.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)

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