

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>7.968.312,64</b>	<b>1.578.324,52</b>	<b>1.525.111,93</b>	<b>8.021.525,23</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>417.514,24</b>	<b>1.578.314,52</b>	<b>1.520.558,55</b>	<b>475.270,21</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>417.333,09</b>	<b>1.514.406,19</b>	<b>1.519.569,16</b>	<b>412.170,12</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>989,82</b>	<b>11.849,60</b>	<b>11.050,15</b>	<b>1.789,27</b>
5	1.1.01.001.001 CAIXA	989,82	11.849,60	11.050,15	1.789,27
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>100,00</b>	<b>1.008.246,53</b>	<b>1.008.246,53</b>	<b>100,00</b>
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	996.267,53	996.267,53	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	11.979,00	11.979,00	100,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>416.243,27</b>	<b>494.310,06</b>	<b>500.272,48</b>	<b>410.280,85</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	44.588,89	483.829,80	496.327,18	32.091,51
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	306.467,64	3.241,21	0,00	309.708,85
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	65.186,74	7.239,05	3.945,30	68.480,49
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>181,15</b>	<b>63.908,33</b>	<b>989,39</b>	<b>63.100,09</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>63.908,33</b>	<b>989,39</b>	<b>62.918,94</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	0,00	989,39	989,39	0,00
314	1.1.04.015.003 ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO	0,00	62.918,94	0,00	62.918,94
<b>380</b>	<b>S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR</b>	<b>181,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,15</b>
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	181,15	0,00	0,00	181,15
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.550.798,40</b>	<b>10,00</b>	<b>4.553,38</b>	<b>7.546.255,02</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.479,04</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,04</b>
<b>1011</b>	<b>S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS</b>	<b>2.479,04</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,04</b>
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.479,04	10,00	0,00	2.489,04
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>7.170.054,78</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,38</b>	<b>7.165.501,40</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>8.083.261,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.083.261,67</b>
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	128.132,55	0,00	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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(913.206,89)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,38</b>	<b>(917.760,27)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(296.965,06)	0,00	1.054,92	(298.019,98)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(128.086,66)	0,00	416,70	(128.503,36)
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	(57.993,05)	0,00	107,52	(58.100,57)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(139.904,64)	0,00	1.637,08	(141.541,72)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(229.163,11)	0,00	911,26	(230.074,37)
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	(27.212,10)	0,00	425,90	(27.638,00)
<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>8.076.661,03</b>	<b>208.639,70</b>	<b>257.694,87</b>	<b>8.125.716,20</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>495.710,36</b>	<b>208.639,70</b>	<b>257.694,87</b>	<b>544.765,53</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>6.847,74</b>	<b>21.507,98</b>	<b>31.733,40</b>	<b>17.073,16</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>1.115,33</b>	<b>3.275,57</b>	<b>19.233,40</b>	<b>17.073,16</b>
10027	2.1.03.001.001 EMPORIO DOS FOGOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,00	624,68	624,68
10025	2.1.03.001.001 FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOG. LTDA	0,00	0,00	2.691,34	2.691,34
10026	2.1.03.001.001 GMA ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	505,44	505,44

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10023	2.1.03.001.001 LORENA SORAIDE DA SILVA PAIVA	0,00	637,50	1.275,00	637,50
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTD A	722,17	722,17	0,00	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA EIRELI	393,16	1.147,15	1.636,94	882,95
10024	2.1.03.001.001 V.S. - SERVIÇOS DE ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	768,75	12.500,00	11.731,25
<b>1517</b>	<b>S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>5.732,41</b>	<b>18.232,41</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	5.732,41	18.232,41	12.500,00	0,00
<b>1539</b>	<b>S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>17.644,37</b>	<b>17.644,37</b>	<b>17.661,57</b>	<b>17.661,57</b>
<b>1540</b>	<b>S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16.816,66</b>	<b>16.816,66</b>	<b>16.873,66</b>	<b>16.873,66</b>
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	15.465,71	15.465,71	15.508,86	15.508,86
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.350,95	1.350,95	1.364,80	1.364,80
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>827,71</b>	<b>827,71</b>	<b>787,91</b>	<b>787,91</b>
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	640,21	640,21	600,41	600,41
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	187,50	187,50	187,50	187,50
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>471.218,25</b>	<b>169.487,35</b>	<b>208.299,90</b>	<b>510.030,80</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>108.605,80</b>	<b>108.605,80</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	107.636,20	107.636,20	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>57.083,89</b>	<b>58.620,27</b>	<b>63.623,18</b>	<b>62.086,80</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	46.262,14	47.798,52	47.734,66	46.198,28
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.821,75	10.821,75	15.888,52	15.888,52
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>414.134,36</b>	<b>2.261,28</b>	<b>36.070,92</b>	<b>447.944,00</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	202.590,00	1.678,65	15.633,92	216.545,27
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	51.660,33	380,28	3.938,81	55.218,86
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	16.159,32	119,30	1.228,87	17.268,89
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	1.098,72	12,33	46,91	1.133,30
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	106.069,03	52,55	11.321,68	117.338,16
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	27.046,64	13,36	2.886,91	29.920,19
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	8.449,58	4,20	900,59	9.345,97
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	1.060,74	0,61	113,23	1.173,36
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.580.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.950,67</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.580.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.950,67</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>7.580.950,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.580.950,67</b>
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>5.116.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.336,99</b>	<b>5.612.312,99</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.116.976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.336,99</b>	<b>5.612.312,99</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>4.894.637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>490.520,81</b>	<b>5.385.157,90</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>4.830.637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>490.520,81</b>	<b>5.321.157,90</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.830.637,09</b>	<b>0,00</b>	<b>490.520,81</b>	<b>5.321.157,90</b>
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.830.637,09	0,00	490.520,81	5.321.157,90
<b>4999</b>	<b>S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
<b>5350</b>	<b>S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.000,00</b>
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>222.338,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,18</b>	<b>227.155,09</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>66.922,69</b>	<b>0,00</b>	<b>4.816,18</b>	<b>71.738,87</b>
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	48.768,38	0,00	4.816,18	53.584,56
<b>2884</b>	<b>S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS</b>	<b>155.416,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.416,22</b>
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	155.416,22	0,00	0,00	155.416,22
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>5.225.324,39</b>	<b>506.403,19</b>	<b>15.223,62</b>	<b>5.716.503,96</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.225.324,39</b>	<b>506.403,19</b>	<b>15.223,62</b>	<b>5.716.503,96</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.196.638,47</b>	<b>503.909,67</b>	<b>15.223,62</b>	<b>5.685.324,52</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>2.333.858,48</b>	<b>255.162,74</b>	<b>11.954,65</b>	<b>2.577.066,57</b>

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.222.322,88	136.373,72	947,86	1.357.748,74
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	119.471,88	11.321,73	52,60	130.741,01
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	175.306,23	15.937,66	967,59	190.276,30
4334	5.7.03.001.007 INSS	365.370,71	43.099,49	1.805,74	406.664,46
4335	5.7.03.001.008 FGTS	171.728,57	18.005,09	110,61	189.623,05
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	44.341,39	0,00	0,00	44.341,39
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	121.065,64	19.905,06	8.056,81	132.913,89
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	42.918,44	2.504,05	0,00	45.422,49
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	350,00	30,00	0,00	380,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	13.412,34	1.525,44	13,44	14.924,34
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.920,40	0,00	0,00	3.920,40
10022	5.7.03.001.032 DIARIAS	53.650,00	6.460,50	0,00	60.110,50
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>327.913,80</b>	<b>32.950,70</b>	<b>0,00</b>	<b>360.864,50</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	327.913,80	32.950,70	0,00	360.864,50
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>563.752,37</b>	<b>52.668,29</b>	<b>0,00</b>	<b>616.420,66</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	366.234,29	50.103,55	0,00	416.337,84
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	130.056,45	1.210,95	0,00	131.267,40
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	67.461,63	1.353,79	0,00	68.815,42
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>2.340,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.340,00	260,00	0,00	2.600,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>69.225,89</b>	<b>4.553,38</b>	<b>0,00</b>	<b>73.779,27</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	69.225,89	4.553,38	0,00	73.779,27
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>78.217,43</b>	<b>7.007,67</b>	<b>0,00</b>	<b>85.225,10</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	8.868,63	299,86	0,00	9.168,49
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	47.056,87	4.334,59	0,00	51.391,46
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	18.206,73	1.859,72	0,00	20.066,45
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	4.085,20	513,50	0,00	4.598,70
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>72.602,88</b>	<b>7.450,79</b>	<b>0,00</b>	<b>80.053,67</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	48.159,98	4.651,12	0,00	52.811,10
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13.244,22	0,00	0,00	13.244,22
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	11.198,68	2.799,67	0,00	13.998,35
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.165.083,33</b>	<b>85.249,28</b>	<b>768,97</b>	<b>1.249.563,64</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.343,23	54,93	0,00	2.398,16
4537	5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATICIOS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	52.009,54	3.796,20	0,00	55.805,74
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.071,39	4.446,81	0,00	51.518,20
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	1.765,81	244,95	0,00	2.010,76
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	10.753,87	0,00	0,00	10.753,87
4546	5.7.03.015.015 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA	38.357,68	0,00	0,00	38.357,68
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	7.625,29	757,36	0,00	8.382,65
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	1.065,72	0,00	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	224,00	0,00	0,00	224,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.436,89	217,50	0,00	1.654,39
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	63.912,67	904,75	768,97	64.048,45
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	700,00	100,00	0,00	800,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	26.393,03	1.496,29	0,00	27.889,32
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	3.850,70	415,86	0,00	4.266,56
4925	5.7.03.015.033 INFORMATICA E INTERNET	20.308,33	1.100,57	0,00	21.408,90
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	529,97	56,66	0,00	586,63

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5406	5.7.03.015.036	21.343,60	8.464,22	0,00	29.807,82
5433	5.7.03.015.038	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039	895,49	0,00	0,00	895,49
5434	5.7.03.015.040	88.000,00	8.000,00	0,00	96.000,00
5435	5.7.03.015.041	82.500,00	7.500,00	0,00	90.000,00
5436	5.7.03.015.042	20.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
5437	5.7.03.015.043	224.000,00	28.000,00	0,00	252.000,00
4381	5.7.03.015.047	113.951,68	0,00	0,00	113.951,68
5441	5.7.03.015.048	148.415,83	17.693,18	0,00	166.109,01
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>583.644,29</b>	<b>58.606,82</b>	<b>2.500,00</b>	<b>639.751,11</b>
4895	5.7.03.016.001	45.339,00	100,00	0,00	45.439,00
4896	5.7.03.016.002	538.305,29	58.506,82	2.500,00	594.312,11
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.716,97</b>	<b>171,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,36</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.716,97</b>	<b>171,39</b>	<b>0,00</b>	<b>10.888,36</b>
4656	5.7.09.001.001	10,00	0,00	0,00	10,00
4658	5.7.09.001.003	10,11	0,00	0,00	10,11
4668	5.7.09.001.013	389,00	0,00	0,00	389,00
4669	5.7.09.001.014	6.118,41	0,00	0,00	6.118,41
5148	5.7.09.001.025	2.311,64	163,59	0,00	2.475,23
5198	5.7.09.001.026	134,30	7,80	0,00	142,10
5431	5.7.09.001.030	1.743,51	0,00	0,00	1.743,51
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.968,95</b>	<b>2.322,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.291,08</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>17.968,95</b>	<b>2.322,13</b>	<b>0,00</b>	<b>20.291,08</b>
4698	5.7.11.001.002	8.807,89	864,38	0,00	9.672,27
4701	5.7.11.001.005	1.500,04	627,62	0,00	2.127,66
4703	5.7.11.001.007	1.228,78	35,54	0,00	1.264,32
4918	5.7.11.001.017	6.432,24	794,59	0,00	7.226,83

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