

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

| Conta | S Classificação  | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito      | Saldo        |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1     | S 1 ATIVO  | 8.261.075,50 | 1.308.969,97 | 1.314.415,86 | 8.255.629,61 |
| 2     | S 1.1 CIRCULANTE   | 657.811,25   | 1.308.959,97 | 1.307.029,70 | 659.741,52   |
| 3     | S 1.1.01 DISPONÍVEL  | 651.976,41   | 1.308.959,97 | 1.301.194,86 | 659.741,52   |
| 4     | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS                                   | 250,24       | 12.760,00    | 11.370,48    | 1.639,76     |
| 5     | 1.1.01.001.001 CAIXA Matriz                                    | 250,24       | 12.760,00    | 11.370,48    | 1.639,76     |
| 6     | S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA                       | 100,00       | 863.851,26   | 863.851,26   | 100,00       |
| 15    | 1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL Matriz                          | 0,00         | 848.492,07   | 848.492,07   | 0,00         |
| 23    | 1.1.01.002.001 BANCO SICREDI Matriz                            | 100,00       | 15.359,19    | 15.359,19    | 100,00       |
| 50    | S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA                   | 651.626,17   | 432.348,71   | 425.973,12   | 658.001,76   |
| 10018 | 1.1.01.003.001 Aplicação Poupança Banco Sicredi Matriz         | 0,00         | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    |
| 53    | 1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL Matriz                          | 50.668,96    | 414.269,38   | 415.928,84   | 49.009,50    |
| 68    | 1.1.01.003.001 BANCO SICREDI Matriz                            | 531.464,35   | 2.676,10     | 0,00         | 534.140,45   |
| 5423  | 1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL Matriz   | 1.698,90     | 7,42         | 0,00         | 1.706,32     |
| 5424  | 1.1.01.003.001 SICREDI INVEST AUTOMATICO Matriz                | 67.793,96    | 5.395,81     | 10.044,28    | 63.145,49    |
| 157   | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS                                       | 5.834,84     | 0,00         | 5.834,84     | 0,00         |
| 311   | S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS                      | 5.834,84     | 0,00         | 5.834,84     | 0,00         |
| 313   | 1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS Matriz                  | 5.834,84     | 0,00         | 5.834,84     | 0,00         |
| 590   | S 1.2 NÃO CIRCULANTE   | 7.603.264,25 | 10,00        | 7.386,16     | 7.595.888,09 |
| 969   | S 1.2.03 INVESTIMENTOS   | 250,00       | 10,00        | 0,00         | 260,00       |
| 1011  | S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS       | 250,00       | 10,00        | 0,00         | 260,00       |
| 5426  | 1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI Matriz   | 250,00       | 10,00        | 0,00         | 260,00       |
| 1049  | S 1.2.05 IMOBILIZADO   | 7.224.749,67 | 0,00         | 7.386,16     | 7.217.363,51 |
| 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 PERIFÉRICOS Matriz               | 132.740,58   | 0,00         | 0,00         | 132.740,58   |
| 1081  | 1.2.05.003.007 FERRAMENTAS Matriz                              | 1.711,47     | 0,00         | 0,00         | 1.711,47     |
| 1083  | 1.2.05.003.009 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS Matriz       | 125.633,50   | 0,00         | 0,00         | 125.633,50   |
| 1087  | 1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz                      | 270.759,83   | 0,00         | 0,00         | 270.759,83   |
| 1089  | 1.2.05.003.015 VEÍCULOS Matriz                                 | 421.565,92   | 0,00         | 0,00         | 421.565,92   |
| 4858  | 1.2.05.003.021 EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO Matriz          | 32.170,80    | 0,00         | 0,00         | 32.170,80    |
| 4860  | 1.2.05.003.023 EQUIPAMENTO DE SOME IMAGENS Matriz              | 45.215,92    | 0,00         | 0,00         | 45.215,92    |
| 5427  | 1.2.05.003.100 TERRENOS Matriz                                 | 6.700.241,10 | 0,00         | 0,00         | 6.700.241,10 |
| 5428  | 1.2.05.003.101 EDIFICAÇÕES Matriz                              | 316.474,17   | 0,00         | 0,00         | 316.474,17   |
| 1136  | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO              | (821.763,62) | 0,00         | 7.386,16     | (829.149,78) |
| 1138  | 1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS Matriz                    | (283.251,18) | 0,00         | 1.054,92     | (284.306,10) |
| 1144  | 1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Matriz    | (121.440,54) | 0,00         | 753,97       | (122.194,51) |
| 1145  | 1.2.05.007.009 (-) DEPREC. FERRAMENTAS Matriz                  | (1.711,47)   | 0,00         | 0,00         | (1.711,47)   |
| 1147  | 1.2.05.007.011 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS  | (56.747,33)  | 0,00         | 86,68        | (56.834,01)  |
| 1151  | 1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz          | (119.194,29) | 0,00         | 1.527,66     | (120.721,95) |
| 1153  | 1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS Matriz                     | (184.281,19) | 0,00         | 3.962,93     | (188.244,12) |
| 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 Matriz | (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 Matriz      | 378.264,58   | 0,00         | 0,00         | 378.264,58   |
| 1350  | S 2 PASSIVO  | 8.452.518,32 | 192.666,27   | 210.221,46   | 8.470.073,51 |
| 1351  | S 2.1 CIRCULANTE   | 470.394,68   | 192.666,27   | 210.221,46   | 487.949,87   |
| 1494  | S 2.1.03 FORNECEDORES  | 28.714,55    | 11.217,05    | 2.465,75     | 19.963,25    |
| 1495  | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS                            | 28.714,55    | 11.217,05    | 2.465,75     | 19.963,25    |
| 10003 | 2.1.03.001.001 NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES IT DA- EPP Matriz    | 26.248,75    | 8.751,25     | 0,00         | 17.497,50    |
| 10013 | 2.1.03.001.001 ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCEIRA E SERVIÇOS HLTDA | 2.104,20     | 2.104,20     | 2.104,15     | 2.104,15     |
| 10010 | 2.1.03.001.001 REFORCE PRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA     | 361,60       | 361,60       | 361,60       | 361,60       |
| 1539  | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                | 13.996,19    | 13.596,22    | 14.650,11    | 15.050,08    |

**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        | 13.122,01    | 13.122,01  | 14.451,99  | 14.451,99    |
| 1544  | 2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz   | 11.914,80    | 11.914,80  | 13.176,07  | 13.176,07    |
| 1556  | 2.1.05.001.001 PISA RECOLHER Matriz                     | 1.207,21     | 1.207,21   | 1.275,92   | 1.275,92     |
| 1579  | S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER                | 874,18       | 474,21     | 198,12     | 598,09       |
| 1581  | 2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER Matriz            | 555,38       | 277,69     | 0,00       | 277,69       |
| 5301  | 2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER Matriz  | 268,32       | 171,28     | 172,87     | 269,91       |
| 5410  | 2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF Matriz    | 50,48        | 25,24      | 25,25      | 50,49        |
| 1632  | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS       | 427.683,94   | 167.853,00 | 193.105,60 | 452.936,54   |
| 1633  | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL                   | 0,00         | 101.629,24 | 101.629,24 | 0,00         |
| 1634  | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz      | 0,00         | 100.749,24 | 100.749,24 | 0,00         |
| 1637  | 2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR Matriz     | 0,00         | 880,00     | 880,00     | 0,00         |
| 1658  | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS                 | 64.347,73    | 56.241,71  | 56.426,23  | 64.532,25    |
| 1659  | 2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz                   | 44.499,17    | 45.801,21  | 46.008,71  | 44.706,67    |
| 1660  | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz                   | 10.440,50    | 10.440,50  | 10.417,52  | 10.417,52    |
| 1661  | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER Matriz  | 9.408,06     | 0,00       | 0,00       | 9.408,06     |
| 1683  | S 2.1.07.005 PROVISÕES                                  | 363.336,21   | 9.982,05   | 35.050,13  | 388.404,29   |
| 1684  | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz              | 179.358,78   | 7.323,97   | 15.430,38  | 187.465,19   |
| 1685  | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz        | 45.736,44    | 1.867,61   | 3.934,73   | 47.803,56    |
| 1686  | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz        | 14.348,65    | 585,90     | 1.234,41   | 14.997,16    |
| 1687  | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz         | 961,62       | 60,40      | 67,41      | 968,63       |
| 1688  | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz         | 91.398,97    | 107,13     | 10.693,87  | 101.985,71   |
| 1689  | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz   | 23.305,90    | 27,34      | 2.726,87   | 26.005,43    |
| 1690  | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz   | 7.311,84     | 8,57       | 855,50     | 8.158,77     |
| 1691  | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz    | 914,01       | 1,13       | 106,96     | 1.019,84     |
| 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 Matriz                 | 7.982.123,64 | 0,00       | 0,00       | 7.982.123,64 |
| 2600  | S 4 RECEITAS  | 3.779.913,71 | 0,00       | 429.444,83 | 4.209.358,54 |
| 2601  | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                             | 3.779.913,71 | 0,00       | 429.444,83 | 4.209.358,54 |
| 2602  | S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS                            | 3.759.648,60 | 0,00       | 425.949,80 | 4.185.598,40 |
| 2652  | S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS          | 3.718.648,60 | 0,00       | 415.949,80 | 4.134.598,40 |
| 2677  | S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES                          | 3.718.648,60 | 0,00       | 415.949,80 | 4.134.598,40 |
| 5347  | 4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA Matriz      | 3.718.648,60 | 0,00       | 415.949,80 | 4.134.598,40 |
| 4999  | S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE               | 41.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 51.000,00    |
| 5350  | S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS          | 41.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 51.000,00    |
| 5357  | 4.1.01.004.004.099 OUTRAS Matriz                        | 41.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | 51.000,00    |
| 2856  | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS                   | 20.265,11    | 0,00       | 3.495,03   | 23.760,14    |
| 2857  | S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS                       | 19.044,40    | 0,00       | 3.495,03   | 22.539,43    |
| 2858  | 4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS Matriz                 | 0,00         | 0,00       | 39,05      | 39,05        |
| 4940  | 4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz | 19.044,40    | 0,00       | 3.455,98   | 22.500,38    |
| 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 Matriz   | 1.220,71     | 0,00       | 0,00       | 1.220,71     |
| 3000  | S 5 CUSTOS E DESPESAS                                   | 3.971.356,53 | 465.614,69 | 13.168,78  | 4.423.802,44 |
| 4011  | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS                             | 4.041.356,53 | 465.614,69 | 13.168,78  | 4.493.802,44 |
| 4326  | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                       | 4.023.741,00 | 464.035,83 | 13.168,78  | 4.474.608,05 |
| 4327  | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL                       | 2.108.013,13 | 231.060,88 | 13.168,78  | 2.325.905,23 |
| 4328  | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz              | 1.079.496,88 | 126.342,22 | 893,46     | 1.204.945,64 |
| 4332  | 5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz                       | 96.186,09    | 10.748,91  | 162,17     | 106.772,83   |
| 4333  | 5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz                            | 260.739,97   | 15.460,91  | 939,96     | 275.260,92   |
| 4334  | 5.7.03.001.007 INSS Matriz                              | 364.705,58   | 41.191,30  | 3.218,83   | 402.678,05   |
| 4335  | 5.7.03.001.008 FGTS Matriz                              | 140.534,88   | 12.204,15  | 291,19     | 152.447,84   |

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

| Conta       | S Classificação  | Saldo Ant.        | Débito           | Crédito     | Saldo               |
|-------------|--|-------------------|------------------|-------------|---------------------|
| 4336        | 5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO Matriz        | 15.623,81         | 0,00             | 0,00        | 15.623,81           |
| 4337        | 5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE Matriz                     | 115.050,31        | 21.503,04        | 7.594,41    | 128.958,94          |
| 4342        | 5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Matriz          | 15.598,05         | 1.803,63         | 0,00        | 17.401,68           |
| 4345        | 5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL Matriz                  | 210,00            | 30,00            | 0,00        | 240,00              |
| 4352        | 5.7.03.001.025 UNIFORMES Matriz                          | 3.209,00          | 0,00             | 0,00        | 3.209,00            |
| 4355        | 5.7.03.001.028 PIS Matriz                                | 13.186,56         | 1.457,52         | 68,76       | 14.575,32           |
| 4962        | 5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz                    | 3.472,00          | 319,20           | 0,00        | 3.791,20            |
| <b>4375</b> | <b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>             | <b>111.616,30</b> | <b>21.482,30</b> | <b>0,00</b> | <b>133.098,60</b>   |
| 4376        | 5.7.03.003.001 PROPAGANDAMatriz                          | 111.616,30        | 21.482,30        | 0,00        | 133.098,60          |
| <b>4404</b> | <b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>             | <b>335.738,74</b> | <b>59.381,50</b> | <b>0,00</b> | <b>395.120,24</b>   |
| 4406        | 5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS Matriz                   | 280.286,90        | 44.514,61        | 0,00        | 324.801,51          |
| 4407        | 5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM Matriz               | 26.553,22         | 7.304,10         | 0,00        | 33.857,32           |
| 4408        | 5.7.03.005.004 REFEIÇÕES Matriz                          | 18.548,62         | 3.862,79         | 0,00        | 22.411,41           |
| 4964        | 5.7.03.005.005 DIARIAS Matriz                            | 10.350,00         | 3.700,00         | 0,00        | 14.050,00           |
| <b>4429</b> | <b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>                             | <b>2.080,00</b>   | <b>260,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>2.340,00</b>     |
| 4430        | 5.7.03.007.001 ALUGUE ISE CONDOMÍNIOS Matriz             | 2.080,00          | 260,00           | 0,00        | 2.340,00            |
| <b>4452</b> | <b>S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES</b>          | <b>66.366,06</b>  | <b>7.386,16</b>  | <b>0,00</b> | <b>73.752,22</b>    |
| 4453        | 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES Matriz                       | 66.366,06         | 7.386,16         | 0,00        | 73.752,22           |
| <b>4475</b> | <b>S 5.7.03.011 UTILIDADE SE SERVIÇOS</b>                | <b>67.604,64</b>  | <b>9.900,39</b>  | <b>0,00</b> | <b>77.505,03</b>    |
| 4476        | 5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO Matriz                      | 16.564,56         | 1.469,71         | 0,00        | 18.034,27           |
| 4477        | 5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz                   | 35.299,53         | 6.261,41         | 0,00        | 41.560,94           |
| 4478        | 5.7.03.011.003 TELEFONE Matriz                           | 11.233,25         | 1.515,87         | 0,00        | 12.749,12           |
| 4479        | 5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS Matriz              | 4.507,30          | 653,40           | 0,00        | 5.160,70            |
| <b>4504</b> | <b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                | <b>51.781,50</b>  | <b>11.018,49</b> | <b>0,00</b> | <b>62.799,99</b>    |
| 4505        | 5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz       | 29.403,58         | 7.037,07         | 0,00        | 36.440,65           |
| 4507        | 5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Matriz             | 11.305,85         | 0,00             | 0,00        | 11.305,85           |
| 4509        | 5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS Matriz                | 450,00            | 0,00             | 0,00        | 450,00              |
| 4510        | 5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS Matriz                | 10.622,07         | 3.981,42         | 0,00        | 14.603,49           |
| <b>4531</b> | <b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>                      | <b>908.146,18</b> | <b>97.206,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1.005.352,22</b> |
| 4534        | 5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO Matriz             | 13.140,92         | 0,00             | 0,00        | 13.140,92           |
| 4537        | 5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz            | 150.000,00        | 19.000,00        | 0,00        | 169.000,00          |
| 4538        | 5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz               | 30.697,02         | 3.410,78         | 0,00        | 34.107,80           |
| 4540        | 5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Matriz | 30.792,37         | 4.275,18         | 0,00        | 35.067,55           |
| 4541        | 5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR Matriz              | 2.897,52          | 360,00           | 0,00        | 3.257,52            |
| 4545        | 5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS Matriz                  | 286,66            | 0,00             | 0,00        | 286,66              |
| 4547        | 5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA Matriz             | 3.145,22          | 379,22           | 0,00        | 3.524,44            |
| 4552        | 5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Matriz   | 18.079,55         | 2.524,50         | 0,00        | 20.604,05           |
| 4555        | 5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz              | 842,77            | 0,00             | 0,00        | 842,77              |
| 4911        | 5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz          | 19.648,24         | 2.337,48         | 0,00        | 21.985,72           |
| 4912        | 5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO Matriz             | 3.726,85          | 398,07           | 0,00        | 4.124,92            |
| 4925        | 5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET Matriz             | 10.837,51         | 1.428,71         | 0,00        | 12.266,22           |
| 4965        | 5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES Matriz            | 275,00            | 0,00             | 0,00        | 275,00              |
| 5406        | 5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS Matriz               | 5.208,02          | 0,00             | 0,00        | 5.208,02            |
| 5433        | 5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL Matriz                | 300,00            | 0,00             | 0,00        | 300,00              |
| 5434        | 5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ Matriz        | 72.000,00         | 8.000,00         | 0,00        | 80.000,00           |
| 5435        | 5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS Matriz      | 67.500,00         | 7.500,00         | 0,00        | 75.000,00           |
| 5436        | 5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME Matriz                    | 16.000,00         | 2.000,00         | 0,00        | 18.000,00           |
| 5437        | 5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL Matriz         | 237.000,00        | 28.000,00        | 0,00        | 265.000,00          |
| 5438        | 5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL Matriz                  | 655,74            | 0,00             | 0,00        | 655,74              |
| 4381        | 5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS Matriz                | 76.765,94         | 0,00             | 0,00        | 76.765,94           |
| 5441        | 5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Matriz           | 148.346,85        | 17.592,10        | 0,00        | 165.938,95          |
| <b>4894</b> | <b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>                | <b>372.394,45</b> | <b>26.340,07</b> | <b>0,00</b> | <b>398.734,52</b>   |

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

| Conta       | S Classificação   | Saldo Ant.         | Débito          | Crédito     | Saldo              |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| 4895        | 5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF Matriz              | 6.060,00           | 980,00          | 0,00        | 7.040,00           |
| 4896        | 5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz              | 366.334,45         | 25.360,07       | 0,00        | 391.694,52         |
| <b>4654</b> | <b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                        | <b>9.521,04</b>    | <b>108,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.629,23</b>    |
| <b>4655</b> | <b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>          | <b>9.521,04</b>    | <b>108,19</b>   | <b>0,00</b> | <b>9.629,23</b>    |
| 4656        | 5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS Matriz                     | 258,00             | 0,00            | 0,00        | 258,00             |
| 4668        | 5.7.09.001.013 IPTU Matriz                                  | 372,13             | 0,00            | 0,00        | 372,13             |
| 4669        | 5.7.09.001.014 IPVAMatriz                                   | 7.091,79           | 0,00            | 0,00        | 7.091,79           |
| 5148        | 5.7.09.001.025 IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEF IN. Matriz | 558,58             | 108,19          | 0,00        | 666,77             |
| 5198        | 5.7.09.001.026 PEDÁGIO Matriz                               | 282,10             | 0,00            | 0,00        | 282,10             |
| 5431        | 5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO Matriz              | 958,44             | 0,00            | 0,00        | 958,44             |
| <b>4695</b> | <b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>                        | <b>8.094,49</b>    | <b>1.470,67</b> | <b>0,00</b> | <b>9.565,16</b>    |
| <b>4696</b> | <b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>8.094,49</b>    | <b>1.470,67</b> | <b>0,00</b> | <b>9.565,16</b>    |
| 4698        | 5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz           | 6.701,64           | 796,20          | 0,00        | 7.497,84           |
| 4701        | 5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz             | 205,34             | 0,08            | 0,00        | 205,42             |
| 4703        | 5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS Matriz                     | 377,20             | 351,42          | 0,00        | 728,62             |
| 4918        | 5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz          | 810,31             | 322,97          | 0,00        | 1.133,28           |
| <b>4732</b> | <b>S 59 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS</b>             | <b>(70.000,00)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(70.000,00)</b> |
| <b>4733</b> | <b>S 59.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS</b>               | <b>(70.000,00)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(70.000,00)</b> |
| <b>4734</b> | <b>S 59.01.001 RECEITAS</b>                                 | <b>(70.000,00)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>(70.000,00)</b> |
| 4736        | 5.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO Matriz           | (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