

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.965.383,58	1.425.279,96	1.422.350,90	7.968.312,64
2	S 1.1 CIRCULANTE	410.041,80	1.425.269,96	1.417.797,52	417.514,24
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	409.543,27	1.422.500,31	1.414.710,49	417.333,09
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	259,12	4.000,00	3.269,30	989,82
5	1.1.01.001.001 CAIXA	259,12	4.000,00	3.269,30	989,82
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	954.534,05	954.534,05	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	943.402,53	943.402,53	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	11.131,52	11.131,52	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	409.184,15	463.966,26	456.907,14	416.243,27
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	44.877,22	453.050,85	453.339,18	44.588,89
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	303.260,35	3.207,29	0,00	306.467,64
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	61.046,58	7.708,12	3.567,96	65.186,74
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	498,53	2.769,65	3.087,03	181,15
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	317,38	2.769,65	3.087,03	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	317,38	2.769,65	3.087,03	0,00
380	S 1.1.04.021 TRIBUTOS A RECUPERAR	181,15	0,00	0,00	181,15
383	1.1.04.021.003 IRRF A RECUPERAR	181,15	0,00	0,00	181,15
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.555.341,78	10,00	4.553,38	7.550.798,40
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.469,04	10,00	0,00	2.479,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.469,04	10,00	0,00	2.479,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.469,04	10,00	0,00	2.479,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.174.608,16	0,00	4.553,38	7.170.054,78
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	8.083.261,67	0,00	0,00	8.083.261,67
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
1136	S 1.2.05.007 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(908.653,51)	0,00	4.553,38	(913.206,89)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(295.910,14)	0,00	1.054,92	(296.965,06)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(127.669,96)	0,00	416,70	(128.086,66)
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	(57.885,53)	0,00	107,52	(57.993,05)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(138.267,56)	0,00	1.637,08	(139.904,64)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(228.251,85)	0,00	911,26	(229.163,11)
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	(26.786,20)	0,00	425,90	(27.212,10)
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	8.052.404,78	205.923,36	232.090,34	8.078.571,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	471.454,11	205.923,36	232.090,34	497.621,09
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	13.650,04	18.660,04	13.768,47	8.758,47
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	4.096,17	4.249,31	1.268,47	1.115,33
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H IJTD A	3.058,30	3.192,28	856,15	722,17
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA EIRELI	1.037,87	1.057,03	412,32	393,16
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	9.553,87	14.410,73	12.500,00	7.643,14
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	9.553,87	14.410,73	12.500,00	7.643,14

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.693,54	16.693,54	17.644,37	17.644,37
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.698,32	15.698,32	16.816,66	16.816,66
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	14.391,93	14.391,93	15.465,71	15.465,71
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.306,39	1.306,39	1.350,95	1.350,95
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	995,22	995,22	827,71	827,71
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	771,03	771,03	640,21	640,21
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO PIS DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	224,19	224,19	187,50	187,50
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	441.110,53	170.569,78	200.677,50	471.218,25
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	106.956,28	106.956,28	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	105.986,68	105.986,68	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	969,60	969,60	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	57.998,57	59.358,83	58.444,15	57.083,89
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	47.024,35	48.384,60	47.622,39	46.262,14
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.974,22	10.974,23	10.821,76	10.821,75
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	383.111,96	4.254,67	35.277,07	414.134,36
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	190.683,12	3.185,43	15.092,31	202.590,00
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	48.624,05	812,28	3.848,56	51.660,33
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	15.213,63	254,83	1.200,52	16.159,32
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	1.038,45	2,13	62,40	1.098,72
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	94.858,27	0,00	11.210,76	106.069,03
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	24.187,97	0,00	2.858,67	27.046,64
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	7.557,86	0,00	891,72	8.449,58
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	948,61	0,00	112,13	1.060,74
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2346	S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	7.580.950,67	0,00	0,00	7.580.950,67
2600	S 4 RECEITAS	4.619.043,34	0,00	495.489,62	5.114.532,96
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.619.043,34	0,00	495.489,62	5.114.532,96
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	4.404.116,28	0,00	490.520,81	4.894.637,09
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	4.340.116,28	0,00	490.520,81	4.830.637,09
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	4.340.116,28	0,00	490.520,81	4.830.637,09
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	4.340.116,28	0,00	490.520,81	4.830.637,09
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	214.927,06	0,00	4.968,81	219.895,87
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	61.953,88	0,00	4.968,81	66.922,69
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	43.799,57	0,00	4.968,81	48.768,38
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	152.973,18	0,00	0,00	152.973,18
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	152.973,18	0,00	0,00	152.973,18
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.706.064,54	530.228,15	11.500,61	5.224.792,08
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.706.064,54	530.228,15	11.500,61	5.224.792,08
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.679.170,13	528.441,90	11.500,61	5.196.111,42
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	2.098.391,87	246.967,25	11.500,61	2.333.858,51
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	1.088.521,69	134.749,05	947,86	1.222.322,88
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	108.261,12	11.256,58	45,82	119.471,88
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	160.213,92	15.172,45	80,14	175.306,23
4334	5.7.03.001.007 INSS	324.785,40	42.790,01	2.204,70	365.370,71
4335	5.7.03.001.008 FGTS	159.069,41	12.820,78	161,62	171.728,57
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	44.341,39	0,00	0,00	44.341,39

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4337	5.7.03.001.010	108.269,56	20.852,92	8.056,81	121.065,67
4342	5.7.03.001.015	40.414,39	2.504,05	0,00	42.918,44
4345	5.7.03.001.018	350,00	0,00	0,00	350,00
4355	5.7.03.001.028	11.888,99	1.527,01	3,66	13.412,34
4962	5.7.03.001.030	2.926,00	994,40	0,00	3.920,40
10022	5.7.03.001.032	49.350,00	4.300,00	0,00	53.650,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	289.921,60	37.992,20	0,00	327.913,80
4376	5.7.03.003.001	289.921,60	37.992,20	0,00	327.913,80
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	542.961,90	20.790,47	0,00	563.752,37
4406	5.7.03.005.002	353.991,32	12.242,97	0,00	366.234,29
4407	5.7.03.005.003	122.346,45	7.710,00	0,00	130.056,45
4408	5.7.03.005.004	66.624,13	837,50	0,00	67.461,63
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.080,00	260,00	0,00	2.340,00
4430	5.7.03.007.001	2.080,00	260,00	0,00	2.340,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	64.672,51	4.553,38	0,00	69.225,89
4453	5.7.03.009.001	64.672,51	4.553,38	0,00	69.225,89
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	71.923,89	6.293,54	0,00	78.217,43
4476	5.7.03.011.001	8.227,44	641,19	0,00	8.868,63
4477	5.7.03.011.002	43.536,64	3.520,23	0,00	47.056,87
4478	5.7.03.011.003	16.328,11	1.878,62	0,00	18.206,73
4479	5.7.03.011.004	3.831,70	253,50	0,00	4.085,20
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	67.382,26	4.694,54	0,00	72.076,80
4505	5.7.03.013.001	46.265,11	1.894,87	0,00	48.159,98
4507	5.7.03.013.003	12.718,14	0,00	0,00	12.718,14
4510	5.7.03.013.006	8.399,01	2.799,67	0,00	11.198,68
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.055.176,81	109.905,52	0,00	1.165.082,33
4534	5.7.03.015.003	1.423,10	920,13	0,00	2.343,23
4537	5.7.03.015.006	167.000,00	19.000,00	0,00	186.000,00
4538	5.7.03.015.007	48.213,34	3.796,20	0,00	52.009,54
4540	5.7.03.015.009	37.759,16	9.312,23	0,00	47.071,39
4541	5.7.03.015.010	1.765,81	0,00	0,00	1.765,81
4544	5.7.03.015.013	4,00	0,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014	10.753,87	0,00	0,00	10.753,87
4546	5.7.03.015.015	31.219,12	7.137,56	0,00	38.356,68
4547	5.7.03.015.016	6.642,81	982,48	0,00	7.625,29
4548	5.7.03.015.017	1.065,72	0,00	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018	224,00	0,00	0,00	224,00
4550	5.7.03.015.019	1.436,89	0,00	0,00	1.436,89
4551	5.7.03.015.020	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17
4552	5.7.03.015.021	62.572,47	1.340,20	0,00	63.912,67
4555	5.7.03.015.024	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026	600,00	100,00	0,00	700,00
4911	5.7.03.015.031	24.501,96	1.891,07	0,00	26.393,03
4912	5.7.03.015.032	3.435,20	415,50	0,00	3.850,70
4925	5.7.03.015.033	18.527,94	1.780,39	0,00	20.308,33
4965	5.7.03.015.035	529,97	0,00	0,00	529,97
5406	5.7.03.015.036	14.813,60	6.530,00	0,00	21.343,60
5433	5.7.03.015.038	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039	840,49	55,00	0,00	895,49
5434	5.7.03.015.040	80.000,00	8.000,00	0,00	88.000,00
5435	5.7.03.015.041	75.000,00	7.500,00	0,00	82.500,00
5436	5.7.03.015.042	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5437	5.7.03.015.043	196.000,00	28.000,00	0,00	224.000,00
4381	5.7.03.015.047	106.536,68	7.415,00	0,00	113.951,68
5441	5.7.03.015.048	144.686,07	3.729,76	0,00	148.415,83
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	486.659,29	96.985,00	0,00	583.644,29
4895	5.7.03.016.001	25.794,00	19.545,00	0,00	45.339,00
4896	5.7.03.016.002	460.865,29	77.440,00	0,00	538.305,29
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.532,36	184,61	0,00	10.716,97
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	10.532,36	184,61	0,00	10.716,97
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	2.127,03	184,61	0,00	2.311,64
5198	5.7.09.001.026	134,30	0,00	0,00	134,30
5431	5.7.09.001.030	1.743,51	0,00	0,00	1.743,51
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	16.362,05	1.601,64	0,00	17.963,69
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	16.362,05	1.601,64	0,00	17.963,69
4698	5.7.11.001.002	7.992,44	815,45	0,00	8.807,89
4701	5.7.11.001.005	1.484,94	15,10	0,00	1.500,04
4703	5.7.11.001.007	1.228,78	0,00	0,00	1.228,78
4918	5.7.11.001.017	5.655,89	771,09	0,00	6.426,98

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