

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>8.220.880,87</b>	<b>1.275.213,12</b>	<b>1.235.018,49</b>	<b>8.261.075,50</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>610.240,49</b>	<b>1.275.203,12</b>	<b>1.227.632,36</b>	<b>657.811,25</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>600.017,95</b>	<b>1.265.884,23</b>	<b>1.213.925,77</b>	<b>651.976,41</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>2.385,16</b>	<b>5.500,00</b>	<b>7.634,92</b>	<b>250,24</b>
5	1.1.01.001.001 CAIXAMatriz	2.385,16	5.500,00	7.634,92	250,24
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>100,00</b>	<b>826.592,02</b>	<b>826.592,02</b>	<b>100,00</b>
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL Matriz	0,00	820.767,55	820.767,55	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI Matriz	100,00	5.824,47	5.824,47	100,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>597.532,79</b>	<b>433.792,21</b>	<b>379.698,83</b>	<b>651.626,17</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL Matriz	4.844,10	425.520,09	379.695,23	50.668,96
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI Matriz	529.041,63	2.422,72	0,00	531.464,35
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUS AGIL Matriz	1.692,50	6,40	0,00	1.698,90
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO Matriz	61.954,56	5.843,00	3,60	67.793,96
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>10.222,54</b>	<b>9.318,89</b>	<b>13.706,59</b>	<b>5.834,84</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>10.222,54</b>	<b>9.318,89</b>	<b>13.706,59</b>	<b>5.834,84</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO S DE FÉRIAS Matriz	10.222,54	9.318,89	13.706,59	5.834,84
<b>590</b>	<b>S 1.2 NÃO CIRCULANTE</b>	<b>7.610.640,38</b>	<b>10,00</b>	<b>7.386,13</b>	<b>7.603.264,25</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>240,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
<b>1011</b>	<b>S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS</b>	<b>240,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI Matriz	240,00	10,00	0,00	250,00
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>7.232.135,80</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,13</b>	<b>7.224.749,67</b>
<b>1074</b>	<b>S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO</b>	<b>8.046.513,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.046.513,29</b>
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 MÁQUINAS, 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 SOM E 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
<b>1136</b>	<b>S 1.2.05.007 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO</b>	<b>(814.377,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.386,13</b>	<b>(821.763,62)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS Matriz	(282.196,27)	0,00	1.054,91	(283.251,18)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS Matriz	(120.686,59)	0,00	753,95	(121.440,54)
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	(56.660,65)	0,00	86,68	(56.747,33)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS Matriz	(117.666,63)	0,00	1.527,66	(119.194,29)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS Matriz	(180.318,26)	0,00	3.962,93	(184.281,19)
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 Matriz	(22.966,82)	0,00	0,00	(22.966,82)
<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 CORREÇÃO MONETÁRIA DE PER. ANTERIOS Matriz	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
<b>1350</b>	<b>S 2 PASSIVO</b>	<b>8.462.013,74</b>	<b>210.053,71</b>	<b>200.558,29</b>	<b>8.452.518,32</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>479.890,10</b>	<b>210.053,71</b>	<b>200.558,29</b>	<b>470.394,68</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>50.865,84</b>	<b>24.617,09</b>	<b>2.465,80</b>	<b>28.714,55</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>50.865,84</b>	<b>24.617,09</b>	<b>2.465,80</b>	<b>28.714,55</b>
10003	2.1.03.001.001 NR SERIGRAFIA E CONFECÇÕES IT DA - EPP Matriz	35.000,00	8.751,25	0,00	26.248,75
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZAÇÃO MORENA DE PARCERIA E SERVIÇOS LTDA	2.104,20	2.104,20	2.104,20	2.104,20
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRÔNICOS TECNOLOGIA	329,69	329,69	361,60	361,60
10015	2.1.03.001.001 REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A Matriz	10.498,95	10.498,95	0,00	0,00
10005	2.1.03.001.001 REZENDE & DINIZ NETO LTDA Matriz	2.933,00	2.933,00	0,00	0,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.918,54	15.137,72	14.215,37	13.996,19
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.323,51	14.978,95	13.777,45	13.122,01
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO Matriz	13.072,28	13.727,72	12.570,24	11.914,80
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER Matriz	1.251,23	1.251,23	1.207,21	1.207,21
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	595,03	158,77	437,92	874,18
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER Matriz	277,69	0,00	277,69	555,38
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET. A RECOLHER Matriz	266,86	133,53	134,99	268,32
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF Matriz	50,48	25,24	25,24	50,48
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	414.105,72	170.298,90	183.877,12	427.683,94
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	93.503,21	93.503,21	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR Matriz	0,00	92.623,21	92.623,21	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	62.792,51	54.689,50	56.244,72	64.347,73
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER Matriz	43.287,40	44.592,45	45.804,22	44.499,17
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER Matriz	10.097,05	10.097,05	10.440,50	10.440,50
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	351.313,21	22.106,19	34.129,19	363.336,21
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS Matriz	181.133,54	16.614,89	14.840,13	179.358,78
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS Matriz	46.188,99	4.067,94	3.615,39	45.736,44
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS Matriz	14.490,59	1.276,19	1.134,25	14.348,65
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS Matriz	824,79	3,39	140,22	961,62
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO Matriz	80.800,04	106,84	10.705,77	91.398,97
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	20.603,30	27,29	2.729,89	23.305,90
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	6.463,93	8,55	856,46	7.311,84
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO Matriz	808,03	1,10	107,08	914,01
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	3.338.677,90	0,00	440.235,81	3.778.913,71
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.338.677,90	0,00	440.235,81	3.778.913,71
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINÁRIAS	3.322.698,80	0,00	435.949,80	3.758.648,60
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.302.698,80	0,00	415.949,80	3.718.648,60
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	3.302.698,80	0,00	415.949,80	3.718.648,60
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA Matriz	3.302.698,80	0,00	415.949,80	3.718.648,60
4999	S 4.1.01.004 RECEITA DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
5350	S 4.1.01.004.004 DOAÇÕES/SUBVENÇÕES VINCULADAS	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
5357	4.1.01.004.004.099 OUTRAS Matriz	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15.979,10	0,00	4.286,01	20.265,11
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	15.979,10	0,00	3.065,30	19.044,40
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	15.979,10	0,00	3.065,30	19.044,40
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	1.220,71	1.220,71
2888	4.1.05.003.004 OUTRAS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS Matriz	0,00	0,00	1.220,71	1.220,71
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.579.810,77	407.836,51	17.290,75	3.970.356,53
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.649.810,77	407.836,51	17.290,75	4.040.356,53
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.633.633,63	406.398,12	17.290,75	4.022.741,00
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.906.308,79	217.995,09	17.290,75	2.107.013,13
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS Matriz	964.449,52	116.387,55	1.340,19	1.079.496,88
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO Matriz	85.587,16	10.747,88	148,95	96.186,09
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS Matriz	246.562,00	14.885,34	707,37	260.739,97
4334	5.7.03.001.007 INSS Matriz	329.176,41	40.951,69	5.422,52	364.705,58
4335	5.7.03.001.008 FGTS Matriz	129.388,41	11.308,76	162,29	140.534,88

**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	103.448,72	20.102,85	9.501,26	114.050,31
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO Matriz	13.794,42	1.803,63	0,00	15.598,05
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL Matriz	180,00	30,00	0,00	210,00
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	11.736,54	1.458,19	8,17	13.186,56
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE Matriz	3.152,80	319,20	0,00	3.472,00
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>111.616,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.616,30</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDAMatriz	111.616,30	0,00	0,00	111.616,30
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>293.059,91</b>	<b>42.678,83</b>	<b>0,00</b>	<b>335.738,74</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS Matriz	262.424,29	17.862,61	0,00	280.286,90
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM Matriz	13.730,22	12.823,00	0,00	26.553,22
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES Matriz	15.105,40	3.443,22	0,00	18.548,62
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS Matriz	1.800,00	8.550,00	0,00	10.350,00
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>1.820,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUE ISE CONDOMÍNIOS Matriz	1.820,00	260,00	0,00	2.080,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>58.979,93</b>	<b>7.386,13</b>	<b>0,00</b>	<b>66.366,06</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações Matriz	58.979,93	7.386,13	0,00	66.366,06
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS</b>	<b>56.494,62</b>	<b>11.110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>67.604,64</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO Matriz	12.858,51	3.706,05	0,00	16.564,56
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA Matriz	29.525,11	5.774,42	0,00	35.299,53
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE Matriz	9.849,50	1.383,75	0,00	11.233,25
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS Matriz	4.261,50	245,80	0,00	4.507,30
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>44.720,27</b>	<b>7.061,23</b>	<b>0,00</b>	<b>51.781,50</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Matriz	27.294,13	2.109,45	0,00	29.403,58
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Matriz	10.335,39	970,46	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	6.640,75	3.981,32	0,00	10.622,07
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>808.688,84</b>	<b>99.457,34</b>	<b>0,00</b>	<b>908.146,18</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO Matriz	12.493,93	646,99	0,00	13.140,92
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Matriz	131.000,00	19.000,00	0,00	150.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS Matriz	27.286,24	3.410,78	0,00	30.697,02
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS Matriz	27.145,95	3.646,42	0,00	30.792,37
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR Matriz	2.897,52	0,00	0,00	2.897,52
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	2.766,00	379,22	0,00	3.145,22
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO Matriz	15.555,05	2.524,50	0,00	18.079,55
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO Matriz	623,27	219,50	0,00	842,77
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO Matriz	17.070,72	2.577,52	0,00	19.648,24
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO Matriz	3.340,02	386,83	0,00	3.726,85
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET Matriz	9.408,80	1.428,71	0,00	10.837,51
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	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS Matriz	60.000,00	7.500,00	0,00	67.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME Matriz	14.000,00	2.000,00	0,00	16.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL Matriz	209.000,00	28.000,00	0,00	237.000,00
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	72.013,94	4.752,00	0,00	76.765,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO Matriz	133.361,98	14.984,87	0,00	148.346,85
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>351.944,97</b>	<b>20.449,48</b>	<b>0,00</b>	<b>372.394,45</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	5.510,00	550,00	0,00	6.060,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ Matriz	346.434,97	19.899,48	0,00	366.334,45
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.438,93</b>	<b>82,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,04</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>9.438,93</b>	<b>82,11</b>	<b>0,00</b>	<b>9.521,04</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	512,47	46,11	0,00	558,58
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO Matriz	246,10	36,00	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>6.738,21</b>	<b>1.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,49</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>6.738,21</b>	<b>1.356,28</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,49</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS Matriz	5.970,57	731,07	0,00	6.701,64
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS Matriz	195,15	10,19	0,00	205,34
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS Matriz	0,00	377,20	0,00	377,20
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS Matriz	572,49	237,82	0,00	810,31
<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