

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.760.866,74	1.235.916,56	1.234.669,22	8.762.114,08
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.309.686,30	1.235.906,56	1.227.563,45	1.318.029,41
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.307.688,86	1.235.906,56	1.226.030,45	1.317.564,97
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.313,96	3.000,00	2.917,88	1.396,08
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.313,96	3.000,00	2.917,88	1.396,08
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	97,50	818.541,99	818.539,49	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	808.368,47	808.368,47	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	97,50	10.173,52	10.171,02	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.306.277,40	414.364,57	404.573,08	1.316.068,89
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	220.826,16	403.319,29	404.546,65	219.598,80
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	514.560,81	836,78	0,00	515.397,59
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUSAGIL	501.930,01	0,00	26,43	501.903,58
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	68.960,42	10.208,50	0,00	79.168,92
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	1.997,44	0,00	1.533,00	464,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	1.934,17	0,00	1.533,00	401,17
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	501,17	0,00	100,00	401,17
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
412	S 1.1.04.023 IMPOSTO A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
5280	1.1.04.023.011 IMPOSTO DE RENDA A COMPENSAR	63,27	0,00	0,00	63,27
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.451.180,44	10,00	7.105,77	7.444.084,67
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	120,00	10,00	0,00	130,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES	120,00	10,00	0,00	130,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	120,00	10,00	0,00	130,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.072.795,86	0,00	7.105,77	7.065.690,09
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.857.339,74	0,00	0,00	7.857.339,74
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.215,10	0,00	0,00	120.215,10
1081	1.2.05.003.007 FERRAMENTAS	1.711,47	0,00	0,00	1.711,47
1083	1.2.05.003.009 MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	94.133,50	0,00	0,00	94.133,50
1087	1.2.05.003.013 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	251.401,76	0,00	0,00	251.401,76
1089	1.2.05.003.015 VEÍCULOS	295.775,92	0,00	0,00	295.775,92
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 SOM E 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	(784.543,88)	0,00	7.105,77	(791.649,65)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(269.537,31)	0,00	1.054,91	(270.592,22)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(112.175,89)	0,00	634,90	(112.810,79)
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	(55.620,51)	0,00	86,68	(55.707,19)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(99.598,00)	0,00	1.366,35	(100.964,35)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(190.763,08)	0,00	3.962,93	(194.726,01)
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	(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	378.264,58	0,00	0,00	378.264,58
1350	S 2 PASSIVO	8.545.460,07	165.944,20	171.362,89	8.550.878,76
1351	S 2.1 CIRCULANTE	73.840,77	165.944,20	171.362,89	79.259,46
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.909,14	2.909,14	1.458,84	1.458,84
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	2.909,14	2.909,14	1.458,84	1.458,84
10006	2.1.03.001.001 AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	0,00	0,00	1.129,15	1.129,15
10001	2.1.03.001.001 ARANDA FLEURY CONELTDA	2.579,45	2.579,45	0,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10002	2.1.03.001.001 PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA -	329,69	329,69	329,69	329,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12.064,59	12.064,59	14.930,92	14.930,92
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12.064,59	12.064,59	14.930,92	14.930,92
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	10.924,66	10.924,66	13.658,60	13.658,60
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.139,93	1.139,93	1.272,32	1.272,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	58.867,04	150.970,47	154.973,13	62.869,70
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32,12	100.268,51	100.268,51	32,12
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	99.416,45	99.416,45	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	836,00	836,00	0,00
5430	2.1.07.001.009 PIS COFINS E CSLLA RECLHER	32,12	16,06	16,06	32,12
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	58.834,92	50.701,96	54.704,62	62.837,58
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	40.307,40	41.582,50	44.498,38	43.223,28
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.119,46	9.119,46	10.206,24	10.206,24
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
2325	S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2515	2.4.13.001.001 SUPERÁVITS ACUMULADOS	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2600	S 4 RECEITAS	3.258.120,72	26,43	404.766,01	3.662.860,30
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.258.120,72	26,43	404.766,01	3.662.860,30
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.230.645,60	0,00	403.830,70	3.634.476,30
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.230.645,60	0,00	403.830,70	3.634.476,30
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	3.230.645,60	0,00	403.830,70	3.634.476,30
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.230.645,60	0,00	403.830,70	3.634.476,30
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	27.475,12	26,43	935,31	28.384,00
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	27.475,12	26,43	935,31	28.384,00
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,50	0,00	0,00	0,50
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.474,62	26,43	935,31	23.383,50
5117	4.1.05.001.009 OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	3.042.714,05	432.144,04	23.233,11	3.451.624,98
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.042.714,05	432.144,04	23.233,11	3.451.624,98
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.975.923,56	431.301,22	23.233,11	3.383.991,67
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.478.222,39	204.151,39	23.233,11	1.659.140,67
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	819.232,42	135.817,93	11.494,64	943.555,71
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	132.645,23	1.811,64	0,00	134.456,87
4334	5.7.03.001.007 INSS	246.405,34	33.807,50	1.564,95	278.647,89
4335	5.7.03.001.008 FGTS	79.626,48	10.206,24	0,00	89.832,72
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	89.890,21	20.719,16	10.173,52	100.435,85
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	5.158,90	0,00	0,00	5.158,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	9.706,09	1.272,32	0,00	10.978,41
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	3.758,20	516,60	0,00	4.274,80
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISORIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISOES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	146.244,90	28.037,50	0,00	174.282,40
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	139.887,50	28.037,50	0,00	167.925,00
4381	5.7.03.003.006 BRINDES E DONATIVOS	6.357,40	0,00	0,00	6.357,40
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	158.885,79	6.998,10	0,00	165.883,89
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	100.480,57	648,00	0,00	101.128,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.727,67	385,00	0,00	8.112,67
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	48.777,55	5.965,10	0,00	54.742,65
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.114,74	260,00	0,00	2.374,74
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.114,74	260,00	0,00	2.374,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	68.521,77	7.105,77	0,00	75.627,54
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	68.521,77	7.105,77	0,00	75.627,54
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	43.578,28	7.116,73	0,00	50.695,01
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	4.619,76	3.242,89	0,00	7.862,65
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	20.961,82	2.202,87	0,00	23.164,69
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	9.913,80	1.349,12	0,00	11.262,92
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	8.082,90	321,85	0,00	8.404,75
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	10.855,67	2.262,84	0,00	13.118,51
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.359,82	2.262,84	0,00	11.622,66
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.495,85	0,00	0,00	1.495,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	896.447,00	167.874,74	0,00	1.064.321,74
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.480,20	0,00	0,00	9.480,20
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	96.000,00	12.000,00	0,00	108.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	27.286,24	3.410,78	0,00	30.697,02
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	118.850,92	0,00	0,00	118.850,92
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.268,95	3.227,95	0,00	28.496,90
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	7.100,62	5.063,00	0,00	12.163,62
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	110,88	0,00	0,00	110,88
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.766,00	345,75	0,00	3.111,75
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.264,44	45,00	0,00	3.309,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	227,50	189,10	0,00	416,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	8.197,52	4.098,77	0,00	12.296,29
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.696,70	2.566,30	0,00	13.263,00
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	9.600,30	369,61	0,00	9.969,91
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	7.898,52	1.369,75	0,00	9.268,27
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	789,00	0,00	0,00	789,00
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	209,00	0,00	0,00	209,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	280,00	0,00	0,00	280,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	64.000,00	8.000,00	0,00	72.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	60.000,00	7.500,00	0,00	67.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	184.000,00	23.000,00	0,00	207.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	2.861,52	4.643,19	0,00	7.504,71
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIAÇÕES	241.263,69	90.045,54	0,00	331.309,23
5440	5.7.03.015.046 LOCAÇÃO DE BENS	20,00	0,00	0,00	20,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	171.053,02	7.494,15	0,00	178.547,17
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	169.653,02	7.494,15	0,00	177.147,17
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.295,32	35,27	0,00	59.330,59
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	59.295,32	35,27	0,00	59.330,59
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,76	0,00	0,00	60,76
4668	5.7.09.001.013 IPTU	46.303,61	0,00	0,00	46.303,61
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.564,81	0,00	0,00	7.564,81
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLIC AÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	4.364,22	5,47	0,00	4.369,69
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	195,90	29,80	0,00	225,70
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	7.495,17	807,55	0,00	8.302,72
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	7.495,17	807,55	0,00	8.302,72
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	6.489,65	748,15	0,00	7.237,80

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	489,59	50,58	0,00	540,17
4703	5.7.11.001.007 MULTAS DEDUTÍVEIS	13,46	0,00	0,00	13,46
4704	5.7.11.001.008 MULTAS INDEDUTÍVEIS	270,17	0,00	0,00	270,17
4918	5.7.11.001.017 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	232,30	8,82	0,00	241,12

PEDRO ARLEI CARAVINA
Diretor Presidente
CPF: 069.753.388-33

PAULO HOSTON BELIZARIO
CRC: 2-MS-001577/O-0 - Contador
CNPJ: 33.119.264/0001-18