

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>1</b>	<b>S 1 ATIVO</b>	<b>7.936.828,14</b>	<b>1.433.366,56</b>	<b>1.404.811,12</b>	<b>7.965.383,58</b>
<b>2</b>	<b>S 1.1 CIRCULANTE</b>	<b>376.943,02</b>	<b>1.433.356,56</b>	<b>1.400.257,78</b>	<b>410.041,80</b>
<b>3</b>	<b>S 1.1.01 DISPONÍVEL</b>	<b>370.349,58</b>	<b>1.427.305,73</b>	<b>1.388.112,04</b>	<b>409.543,27</b>
<b>4</b>	<b>S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS</b>	<b>1.531,01</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.271,89</b>	<b>259,12</b>
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.531,01	3.000,00	4.271,89	259,12
<b>6</b>	<b>S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA</b>	<b>100,00</b>	<b>943.438,98</b>	<b>943.438,98</b>	<b>100,00</b>
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	932.286,83	932.286,83	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	11.152,15	11.152,15	100,00
<b>50</b>	<b>S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>368.718,57</b>	<b>480.866,75</b>	<b>440.401,17</b>	<b>409.184,15</b>
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	12.792,74	469.372,43	437.287,95	44.877,22
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	299.928,82	3.331,53	0,00	303.260,35
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	55.997,01	8.162,79	3.113,22	61.046,58
<b>157</b>	<b>S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>6.593,44</b>	<b>6.050,83</b>	<b>12.145,74</b>	<b>498,53</b>
<b>311</b>	<b>S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>6.412,29</b>	<b>6.050,83</b>	<b>12.145,74</b>	<b>317,38</b>
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	6.412,29	6.050,83	12.145,74	317,38
<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>7.559.885,12</b>	<b>10,00</b>	<b>4.553,34</b>	<b>7.555.341,78</b>
<b>969</b>	<b>S 1.2.03 INVESTIMENTOS</b>	<b>2.459,04</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,04</b>
<b>1011</b>	<b>S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS</b>	<b>2.459,04</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,04</b>
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.459,04	10,00	0,00	2.469,04
<b>1049</b>	<b>S 1.2.05 IMOBILIZADO</b>	<b>7.179.161,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,34</b>	<b>7.174.608,16</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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA</b>	<b>(904.100,17)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.553,34</b>	<b>(908.653,51)</b>
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(294.855,23)	0,00	1.054,91	(295.910,14)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC.COMPUTADORES E PERIFERICOS	(127.253,29)	0,00	416,67	(127.669,96)
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	(57.778,03)	0,00	107,50	(57.885,53)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(136.630,45)	0,00	1.637,11	(138.267,56)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(227.340,59)	0,00	911,26	(228.251,85)
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	(26.360,31)	0,00	425,89	(26.786,20)
<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>8.036.179,47</b>	<b>217.186,96</b>	<b>231.501,54</b>	<b>8.050.494,05</b>
<b>1351</b>	<b>S 2.1 CIRCULANTE</b>	<b>455.228,80</b>	<b>217.186,96</b>	<b>231.501,54</b>	<b>469.543,38</b>
<b>1494</b>	<b>S 2.1.03 FORNECEDORES</b>	<b>13.424,31</b>	<b>19.156,33</b>	<b>17.471,33</b>	<b>11.739,31</b>
<b>1495</b>	<b>S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.870,36</b>	<b>4.745,52</b>	<b>4.971,33</b>	<b>4.096,17</b>
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCERIA E SERVICOS H LTDA	3.058,30	3.669,22	3.669,22	3.058,30
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA EIRELI	812,06	1.076,30	1.302,11	1.037,87
<b>1517</b>	<b>S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>9.553,95</b>	<b>14.410,81</b>	<b>12.500,00</b>	<b>7.643,14</b>
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	9.553,95	14.410,81	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	17.194,40	17.349,05	16.848,19	16.693,54
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.200,72	16.355,37	15.852,97	15.698,32
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	14.864,76	15.019,41	14.546,58	14.391,93
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.335,96	1.335,96	1.306,39	1.306,39
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	993,68	993,68	995,22	995,22
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	769,49	769,49	771,03	771,03
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO PIS DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	224,19	224,19	224,19	224,19
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	424.610,09	180.681,58	197.182,02	441.110,53
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	101.732,52	101.732,52	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	100.762,92	100.762,92	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	58.340,21	60.123,12	59.781,48	57.998,57
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	47.357,50	49.140,41	48.807,26	47.024,35
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.982,71	10.982,71	10.974,22	10.974,22
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	366.269,88	18.825,94	35.668,02	383.111,96
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	189.524,72	14.096,22	15.254,62	190.683,12
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	48.328,69	3.594,54	3.889,90	48.624,05
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	15.127,76	1.127,69	1.213,56	15.213,63
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	920,62	7,49	125,32	1.038,45
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	83.564,76	0,00	11.293,51	94.858,27
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	21.308,19	0,00	2.879,78	24.187,97
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	6.659,49	0,00	898,37	7.557,86
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	835,65	0,00	112,96	948,61
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	4.125.901,85	0,00	495.584,53	4.621.486,38
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.125.901,85	0,00	495.584,53	4.621.486,38
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.913.595,47	0,00	490.520,81	4.404.116,28
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.849.595,47	0,00	490.520,81	4.340.116,28
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	3.849.595,47	0,00	490.520,81	4.340.116,28
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.849.595,47	0,00	490.520,81	4.340.116,28
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	212.306,38	0,00	5.063,72	217.370,10
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	56.890,16	0,00	5.063,72	61.953,88
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	38.735,85	0,00	5.063,72	43.799,57
2884	S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	155.416,22	0,00	0,00	155.416,22
2892	4.1.05.003.008 REEMBOLSOS DE DESPESAS	155.416,22	0,00	0,00	155.416,22
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	4.225.253,18	501.398,99	20.055,32	4.706.596,85
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.225.253,18	501.398,99	20.055,32	4.706.596,85
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.200.119,21	499.633,29	20.055,32	4.679.697,18
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.873.658,13	239.907,10	15.173,39	2.098.391,84
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	962.748,32	127.021,23	1.247,86	1.088.521,69
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	96.967,61	11.335,59	42,08	108.261,12
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	144.959,64	15.326,78	72,50	160.213,92
4334	5.7.03.001.007 INSS	286.030,32	43.758,09	5.003,01	324.785,40
4335	5.7.03.001.008 FGTS	147.110,95	12.221,28	262,82	159.069,41
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	95.947,35	20.852,92	8.530,74	108.269,53
4342	5.7.03.001.015	37.910,34	2.504,05	0,00	40.414,39
4345	5.7.03.001.018	320,00	30,00	0,00	350,00
4355	5.7.03.001.028	10.351,81	1.551,56	14,38	11.888,99
4962	5.7.03.001.030	2.820,40	105,60	0,00	2.926,00
10022	5.7.03.001.032	44.150,00	5.200,00	0,00	49.350,00
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>258.854,40</b>	<b>31.067,20</b>	<b>0,00</b>	<b>289.921,60</b>
4376	5.7.03.003.001	258.854,40	31.067,20	0,00	289.921,60
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>491.339,88</b>	<b>56.503,95</b>	<b>4.881,93</b>	<b>542.961,90</b>
4406	5.7.03.005.002	328.017,19	30.856,06	4.881,93	353.991,32
4407	5.7.03.005.003	96.852,48	25.493,97	0,00	122.346,45
4408	5.7.03.005.004	66.470,21	153,92	0,00	66.624,13
<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	1.820,00	260,00	0,00	2.080,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>60.119,17</b>	<b>4.553,34</b>	<b>0,00</b>	<b>64.672,51</b>
4453	5.7.03.009.001	60.119,17	4.553,34	0,00	64.672,51
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>62.428,18</b>	<b>9.495,71</b>	<b>0,00</b>	<b>71.923,89</b>
4476	5.7.03.011.001	5.267,14	2.960,30	0,00	8.227,44
4477	5.7.03.011.002	39.547,42	3.989,22	0,00	43.536,64
4478	5.7.03.011.003	14.371,22	1.956,89	0,00	16.328,11
4479	5.7.03.011.004	3.242,40	589,30	0,00	3.831,70
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>60.411,31</b>	<b>7.497,03</b>	<b>0,00</b>	<b>67.908,34</b>
4505	5.7.03.013.001	42.357,75	3.907,36	0,00	46.265,11
4507	5.7.03.013.003	12.454,22	790,00	0,00	13.244,22
4510	5.7.03.013.006	5.599,34	2.799,67	0,00	8.399,01
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>949.620,67</b>	<b>105.557,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.055.177,81</b>
4534	5.7.03.015.003	1.423,10	0,00	0,00	1.423,10
4537	5.7.03.015.006	148.000,00	19.000,00	0,00	167.000,00
4538	5.7.03.015.007	44.417,14	3.796,20	0,00	48.213,34
4540	5.7.03.015.009	33.949,54	3.809,62	0,00	37.759,16
4541	5.7.03.015.010	1.533,01	232,80	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	31.220,12	0,00	0,00	31.220,12
4547	5.7.03.015.016	5.830,49	812,32	0,00	6.642,81
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	806,89	630,00	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	57.838,40	4.734,07	0,00	62.572,47
4555	5.7.03.015.024	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026	500,00	100,00	0,00	600,00
4911	5.7.03.015.031	22.248,47	2.253,49	0,00	24.501,96
4912	5.7.03.015.032	3.019,65	415,55	0,00	3.435,20
4925	5.7.03.015.033	16.895,71	1.632,23	0,00	18.527,94
4965	5.7.03.015.035	529,97	0,00	0,00	529,97
5406	5.7.03.015.036	14.813,60	0,00	0,00	14.813,60
5433	5.7.03.015.038	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039	840,49	0,00	0,00	840,49
5434	5.7.03.015.040	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
5435	5.7.03.015.041	67.500,00	7.500,00	0,00	75.000,00
5436	5.7.03.015.042	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5437	5.7.03.015.043	168.000,00	28.000,00	0,00	196.000,00
4381	5.7.03.015.047	102.336,68	4.200,00	0,00	106.536,68
5441	5.7.03.015.048	126.245,21	18.440,86	0,00	144.686,07
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>441.867,47</b>	<b>44.791,82</b>	<b>0,00</b>	<b>486.659,29</b>
4895	5.7.03.016.001	23.844,00	1.950,00	0,00	25.794,00
4896	5.7.03.016.002	418.023,47	42.841,82	0,00	460.865,29
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.372,80</b>	<b>159,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532,36</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>10.372,80</b>	<b>159,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.532,36</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	1.967,47	159,56	0,00	2.127,03
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
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.761,17</b>	<b>1.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.367,31</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>14.761,17</b>	<b>1.606,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16.367,31</b>
4698	5.7.11.001.002	7.134,24	858,20	0,00	7.992,44
4701	5.7.11.001.005	1.478,10	6,84	0,00	1.484,94
4703	5.7.11.001.007	1.228,78	0,00	0,00	1.228,78
4918	5.7.11.001.017	4.920,05	741,10	0,00	5.661,15

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