

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.936.828,14	1.433.366,56	1.404.811,12	7.965.383,58
2	S 1.1 CIRCULANTE	376.943,02	1.433.356,56	1.400.257,78	410.041,80
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	370.349,58	1.427.305,73	1.388.112,04	409.543,27
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.531,01	3.000,00	4.271,89	259,12
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.531,01	3.000,00	4.271,89	259,12
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	943.438,98	943.438,98	100,00
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
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	368.718,57	480.866,75	440.401,17	409.184,15
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
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	6.593,44	6.050,83	12.145,74	498,53
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	6.412,29	6.050,83	12.145,74	317,38
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	6.412,29	6.050,83	12.145,74	317,38
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	7.559.885,12	10,00	4.553,34	7.555.341,78
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	2.459,04	10,00	0,00	2.469,04
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	2.459,04	10,00	0,00	2.469,04
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZACAO CAPITAL - BANCO SICREDI	2.459,04	10,00	0,00	2.469,04
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.179.161,50	0,00	4.553,34	7.174.608,16
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/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(904.100,17)	0,00	4.553,34	(908.653,51)
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)
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	8.038.090,20	217.186,96	231.501,54	8.052.404,78
1351	S 2.1 CIRCULANTE	457.139,53	217.186,96	231.501,54	471.454,11
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	15.335,04	19.156,33	17.471,33	13.650,04
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	3.870,36	4.745,52	4.971,33	4.096,17
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
1517	S 2.1.03.003 FORNECEDORES ESTRANGEIROS	11.464,68	14.410,81	12.500,00	9.553,87
1518	2.1.03.003.001 FORNECEDORES DIVERSOS	11.464,68	14.410,81	12.500,00	9.553,87

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 PRIVIDENCIÁRIAS	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	4.123.458,81	0,00	495.584,53	4.619.043,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	4.123.458,81	0,00	495.584,53	4.619.043,34
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	209.863,34	0,00	5.063,72	214.927,06
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	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	4.224.720,87	501.398,99	20.055,32	4.706.064,54
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	4.224.720,87	501.398,99	20.055,32	4.706.064,54
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.199.592,16	499.633,29	20.055,32	4.679.170,13
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.873.658,16	239.907,10	15.173,39	2.098.391,87
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 PLANO DE SAUDE	95.947,38	20.852,92	8.530,74	108.269,56
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	37.910,34	2.504,05	0,00	40.414,39
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	320,00	30,00	0,00	350,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	10.351,81	1.551,56	14,38	11.888,99
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.820,40	105,60	0,00	2.926,00
10022	5.7.03.001.032 DIARIAS	44.150,00	5.200,00	0,00	49.350,00
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	258.854,40	31.067,20	0,00	289.921,60
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	258.854,40	31.067,20	0,00	289.921,60
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	491.339,88	56.503,95	4.881,93	542.961,90
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	328.017,19	30.856,06	4.881,93	353.991,32
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	96.852,48	25.493,97	0,00	122.346,45
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	66.470,21	153,92	0,00	66.624,13
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.820,00	260,00	0,00	2.080,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.820,00	260,00	0,00	2.080,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	60.119,17	4.553,34	0,00	64.672,51
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	60.119,17	4.553,34	0,00	64.672,51
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	62.428,18	9.495,71	0,00	71.923,89
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	5.267,14	2.960,30	0,00	8.227,44
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	39.547,42	3.989,22	0,00	43.536,64
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	14.371,22	1.956,89	0,00	16.328,11
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.242,40	589,30	0,00	3.831,70
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	59.885,23	7.497,03	0,00	67.382,26
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	42.357,75	3.907,36	0,00	46.265,11
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	11.928,14	790,00	0,00	12.718,14
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	5.599,34	2.799,67	0,00	8.399,01
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	949.619,67	105.557,14	0,00	1.055.176,81
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.423,10	0,00	0,00	1.423,10
4537	5.7.03.015.006 HONORARIOS ADVOCATICIOS	148.000,00	19.000,00	0,00	167.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	44.417,14	3.796,20	0,00	48.213,34
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.949,54	3.809,62	0,00	37.759,16
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	1.533,01	232,80	0,00	1.765,81
4544	5.7.03.015.013 ESTACIONAMENTOS E CONDUÇÕES	4,00	0,00	0,00	4,00
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	10.753,87	0,00	0,00	10.753,87
4546	5.7.03.015.015 LANCHES,REFEIÇÕES,COPA E COZINHA	31.219,12	0,00	0,00	31.219,12
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	5.830,49	812,32	0,00	6.642,81
4548	5.7.03.015.017 SEGUROS DE BENS	1.065,72	0,00	0,00	1.065,72
4549	5.7.03.015.018 MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS	224,00	0,00	0,00	224,00
4550	5.7.03.015.019 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	806,89	630,00	0,00	1.436,89
4551	5.7.03.015.020 MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.011,17	0,00	0,00	1.011,17
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	57.838,40	4.734,07	0,00	62.572,47
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	233,44	0,00	0,00	233,44
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	500,00	100,00	0,00	600,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	22.248,47	2.253,49	0,00	24.501,96
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	3.019,65	415,55	0,00	3.435,20
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	16.895,71	1.632,23	0,00	18.527,94
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	529,97	0,00	0,00	529,97
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	14.813,60	0,00	0,00	14.813,60
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	380,00	0,00	0,00	380,00
5432	5.7.03.015.039 DESPESAS DIVERSAS	840,49	0,00	0,00	840,49
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	72.000,00	8.000,00	0,00	80.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	67.500,00	7.500,00	0,00	75.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	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
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	441.867,47	44.791,82	0,00	486.659,29
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
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.372,80	159,56	0,00	10.532,36
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	10.372,80	159,56	0,00	10.532,36
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
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	14.755,91	1.606,14	0,00	16.362,05
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	14.755,91	1.606,14	0,00	16.362,05
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	4.914,79	741,10	0,00	5.655,89

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