

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.093.839,26	1.172.732,93	1.101.045,36	8.165.526,83
2	S 1.1 CIRCULANTE	650.366,11	1.172.722,93	1.093.632,65	729.456,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	650.266,11	1.162.975,58	1.093.632,65	719.609,04
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.198,10	5.000,00	3.038,43	4.159,67
5	1.1.01.001.001 CAIXA	2.198,10	5.000,00	3.038,43	4.159,67
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	750.220,68	750.220,68	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	729.025,19	729.025,19	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	21.195,49	21.195,49	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	647.968,01	407.754,90	340.373,54	715.349,37
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	71.970,23	402.988,37	325.533,32	149.425,28
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	518.718,19	722,94	0,00	519.441,13
5423	1.1.01.003.001 BB RF C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUSAGIL	5.143,72	2,10	0,00	5.145,82
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	52.135,87	4.041,49	14.840,22	41.337,14
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	100,00	9.747,35	0,00	9.847,35
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	100,00	9.747,35	0,00	9.847,35
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	100,00	0,00	0,00	100,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	0,00	9.747,35	0,00	9.747,35
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.443.473,15	10,00	7.412,71	7.436.070,44
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	170,00	10,00	0,00	180,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES	170,00	10,00	0,00	180,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	170,00	10,00	0,00	180,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.065.038,57	0,00	7.412,71	7.057.625,86
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.885.705,81	0,00	0,00	7.885.705,81
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.223,10	0,00	0,00	129.223,10
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	270.759,83	0,00	0,00	270.759,83
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 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(820.667,24)	0,00	7.412,71	(828.079,95)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(274.811,87)	0,00	1.054,92	(275.866,79)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(115.401,67)	0,00	780,48	(116.182,15)
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	(56.053,91)	0,00	86,67	(56.140,58)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(106.972,97)	0,00	1.527,70	(108.500,67)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(210.577,73)	0,00	3.962,94	(214.540,67)
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	8.235.659,76	164.597,89	201.424,05	8.272.485,92
1351	S 2.1 CIRCULANTE	253.536,12	164.597,89	201.424,05	290.362,28
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	329,69	329,69	329,69	329,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	329,69	329,69	329,69	329,69
10010	2.1.03.001.001 REFORÇAMENTO SISTEMAS ELETRONICOS	329,69	329,69	329,69	329,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10.251,76	10.235,70	13.842,99	13.859,05
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	10.219,64	10.219,64	13.826,93	13.826,93
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	9.133,02	9.133,02	12.606,85	12.606,85

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.086,62	1.086,62	1.220,08	1.220,08
<b>1579</b>	<b>S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>32,12</b>	<b>16,06</b>	<b>16,06</b>	<b>32,12</b>
5301	2.1.05.003.001 PIS / COFINS / CSLL RET. A RECOLHER	32,12	16,06	16,06	32,12
<b>1632</b>	<b>S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS</b>	<b>242.954,67</b>	<b>154.032,50</b>	<b>187.251,37</b>	<b>276.173,54</b>
<b>1633</b>	<b>S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>95.858,74</b>	<b>95.858,74</b>	<b>0,00</b>
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.978,74	94.978,74	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>1658</b>	<b>S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>60.870,45</b>	<b>52.682,46</b>	<b>53.098,42</b>	<b>61.286,41</b>
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	41.674,18	42.894,25	43.337,77	42.117,70
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.788,21	9.788,21	9.760,65	9.760,65
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
<b>1683</b>	<b>S 2.1.07.005 PROVISÕES</b>	<b>182.084,22</b>	<b>5.491,30</b>	<b>38.294,21</b>	<b>214.887,13</b>
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	126.673,46	4.073,10	18.051,95	140.652,31
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	32.301,68	1.038,67	4.603,28	35.866,29
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	10.133,82	325,85	1.444,12	11.252,09
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	416,63	10,89	57,07	462,81
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	9.305,57	0,00	10.511,42	19.816,99
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	2.415,59	42,79	2.680,28	5.053,08
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	744,43	0,00	840,94	1.585,37
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO	93,04	0,00	105,15	198,19
<b>2325</b>	<b>S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>7.982.123,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.982.123,64</b>
<b>2346</b>	<b>S 2.4.01 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.471.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.619,30</b>
<b>2347</b>	<b>S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>8.471.619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.619,30</b>
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
<b>2513</b>	<b>S 2.4.13 SUPERÁVITS / DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(489.495,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(489.495,66)</b>
<b>2514</b>	<b>S 2.4.13.001 SUPERÁVITS / DEFICITS ACUMULADOS</b>	<b>(489.495,66)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(489.495,66)</b>
2516	2.4.13.001.002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
<b>2600</b>	<b>S 4 RECEITAS</b>	<b>404.325,85</b>	<b>0,00</b>	<b>404.266,29</b>	<b>808.592,14</b>
<b>2601</b>	<b>S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>404.325,85</b>	<b>0,00</b>	<b>404.266,29</b>	<b>808.592,14</b>
<b>2602</b>	<b>S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>807.000,00</b>
<b>2652</b>	<b>S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>807.000,00</b>
<b>2677</b>	<b>S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>403.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.500,00</b>	<b>807.000,00</b>
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	403.500,00	0,00	403.500,00	807.000,00
<b>2856</b>	<b>S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>825,85</b>	<b>0,00</b>	<b>766,29</b>	<b>1.592,14</b>
<b>2857</b>	<b>S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>825,85</b>	<b>0,00</b>	<b>766,29</b>	<b>1.592,14</b>
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	825,85	0,00	766,29	1.592,14
<b>3000</b>	<b>S 5 CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>546.146,35</b>	<b>385.170,16</b>	<b>15.765,28</b>	<b>915.551,23</b>
<b>4011</b>	<b>S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>546.146,35</b>	<b>385.170,16</b>	<b>15.765,28</b>	<b>915.551,23</b>
<b>4326</b>	<b>S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>538.066,25</b>	<b>384.326,76</b>	<b>15.765,28</b>	<b>906.627,73</b>
<b>4327</b>	<b>S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>358.390,01</b>	<b>226.221,65</b>	<b>15.765,28</b>	<b>568.846,38</b>
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	99.257,63	122.008,23	2.537,04	218.728,82
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	9.305,57	10.519,07	7,65	19.816,99
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	146.893,19	18.164,45	4.185,60	160.872,04
4334	5.7.03.001.007 INSS	65.635,31	39.646,38	2.332,18	102.949,51
4335	5.7.03.001.008 FGTS	20.666,46	12.055,29	335,43	32.386,32
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	13.108,04	20.296,32	6.355,27	27.049,09
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	1.501,12	1.573,99	0,00	3.075,11
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	124,00	0,00	0,00	124,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	1.596,29	1.383,52	12,11	2.967,70
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	302,40	574,40	0,00	876,80
<b>4375</b>	<b>S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>37.167,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.167,50</b>
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	37.167,50	0,00	0,00	37.167,50

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>36.910,66</b>	<b>52.882,97</b>	<b>0,00</b>	<b>89.793,63</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	36.397,46	51.736,92	0,00	88.134,38
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	397,20	1.126,55	0,00	1.523,75
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	116,00	19,50	0,00	135,50
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	260,00	260,00	0,00	520,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>7.269,68</b>	<b>7.412,71</b>	<b>0,00</b>	<b>14.682,39</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	7.269,68	7.412,71	0,00	14.682,39
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>7.440,54</b>	<b>7.121,61</b>	<b>0,00</b>	<b>14.562,15</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	2.374,19	649,17	0,00	3.023,36
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	3.536,71	4.043,47	0,00	7.580,18
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	1.216,99	1.228,77	0,00	2.445,76
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	312,65	1.200,20	0,00	1.512,85
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>1.504,28</b>	<b>3.332,37</b>	<b>0,00</b>	<b>4.836,65</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.504,28	2.637,87	0,00	4.142,15
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	694,50	0,00	694,50
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>75.373,49</b>	<b>82.801,48</b>	<b>0,00</b>	<b>158.174,97</b>
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	12.000,00	12.000,00	0,00	24.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	3.410,78	3.410,78	0,00	6.821,56
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.227,95	3.227,95	0,00	6.455,90
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	835,00	104,87	0,00	939,87
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	60,00	115,80	0,00	175,80
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	345,75	345,75	0,00	691,50
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68,00	0,00	0,00	68,00
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	204,48	0,00	204,48
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.904,75	1.718,09	0,00	3.622,84
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	362,66	366,94	0,00	729,60
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	862,49	862,49	0,00	1.724,98
4965	5.7.03.015.035 ASSINATURAS E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
5406	5.7.03.015.036 DESPESAS COM EVENTOS	2.013,02	3.195,00	0,00	5.208,02
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	7.500,00	7.500,00	0,00	15.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	23.000,00	23.000,00	0,00	46.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	655,74	0,00	0,00	655,74
4381	5.7.03.015.047 BRINDES E DONATIVOS	3.208,93	0,00	0,00	3.208,93
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	5.643,42	16.749,33	0,00	22.392,75
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>13.750,09</b>	<b>4.293,97</b>	<b>0,00</b>	<b>18.044,06</b>
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	2.410,00	1.350,00	0,00	3.760,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	11.340,09	2.943,97	0,00	14.284,06
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.198,14</b>	<b>57,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,22</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.198,14</b>	<b>57,08</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,22</b>
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.091,79	0,00	0,00	7.091,79
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLIC AÇÕES FINANCEIRAS DE FIN.	5,45	3,28	0,00	8,73
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	21,90	53,80	0,00	75,70
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	79,00	0,00	0,00	79,00
<b>4695</b>	<b>S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>881,96</b>	<b>786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,28</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS</b>	<b>881,96</b>	<b>786,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668,28</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	870,67	717,55	0,00	1.588,22
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	58,68	0,00	58,68
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	11,29	10,09	0,00	21,38

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	VALDIR COUTO DE SOUZA JUNIOR Diretor Presidente CPF: 002.137.881-95			PAULO HOSTON BELIZARIO CRC: 2-MS-000912/O-0 - Contador CNPJ: 33.119.264/0001-18	