

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.162.650,02	1.634.788,22	1.583.673,19	8.213.765,05
2	S 1.1 CIRCULANTE	752.547,38	1.361.488,22	1.518.287,09	595.748,51
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	742.181,32	1.289.958,22	1.437.921,03	594.218,51
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	19,97	3.000,00	2.396,12	623,85
5	1.1.01.001.001 CAIXA	19,97	3.000,00	2.396,12	623,85
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	966.582,76	966.582,76	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	959.560,17	959.560,17	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	7.022,59	7.022,59	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	742.061,35	320.375,46	468.942,15	593.494,66
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	154.390,01	311.310,92	465.700,93	0,00
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	524.772,79	1.933,47	0,00	526.706,26
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUS AGIL	5.173,06	15,03	3.241,22	1.946,87
5424	1.1.01.003.001 SICREDI INVEST AUTOMÁTICO	57.725,49	7.116,04	0,00	64.841,53
140	S 1.1.02 CLIENTES	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
141	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
142	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	10.366,06	1.530,00	10.366,06	1.530,00
287	S 1.1.04.013 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
288	1.1.04.013.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	10.366,06	0,00	10.366,06	0,00
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	10.366,06	0,00	10.366,06	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.410.102,64	273.300,00	65.386,10	7.618.016,54
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	220,00	10,00	0,00	230,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES COLIGADAS/CONTROLADAS	220,00	10,00	0,00	230,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	220,00	10,00	0,00	230,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.031.618,06	273.290,00	65.386,10	7.239.521,96
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.889.223,29	215.290,00	58.000,00	8.046.513,29
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	132.740,58	0,00	0,00	132.740,58
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	31.500,00	0,00	125.633,50
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	183.790,00	58.000,00	421.565,92
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 (-) DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(857.605,23)	58.000,00	7.386,10	(806.991,33)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(280.086,45)	0,00	1.054,90	(281.141,35)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(119.178,69)	0,00	753,97	(119.932,66)
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	(56.487,29)	0,00	86,69	(56.573,98)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(114.611,31)	0,00	1.527,62	(116.138,93)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(230.392,40)	58.000,00	3.962,92	(176.355,32)
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	8.381.447,39	395.346,19	431.137,98	8.417.239,18
1351	S 2.1 CIRCULANTE	399.323,75	395.346,19	431.137,98	435.115,54
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	6.080,69	204.836,79	228.053,89	29.297,79
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	6.080,69	204.836,79	228.053,89	29.297,79

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10013	2.1.03.001.001 ORGANIZACAO MORENA DE PARCE RIA E SERVICOS HLTDA	0,00	0,00	2.104,20	2.104,20
10010	2.1.03.001.001 REFORCEPRO SISTEMAS ELETRONICOS TECNOLOGIA	329,69	329,69	329,69	329,69
10015	2.1.03.001.001 REFRIGELO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A	0,00	10.502,10	31.500,00	20.997,90
10005	2.1.03.001.001 REZENDE & DINIZ NETO LTDA	0,00	2.934,00	8.800,00	5.866,00
10014	2.1.03.001.001 UNITY SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	5.751,00	5.751,00	0,00	0,00
10016	2.1.03.001.001 YELLOW MO UN TAIN DISTRIBUIDORADE VEICULOS	0,00	185.320,00	185.320,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.264,36	15.248,30	14.540,27	14.556,33
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUÇÕES A RECOLHER	14.669,33	14.669,33	14.103,91	14.103,91
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	13.382,45	13.382,45	12.875,14	12.875,14
1556	2.1.05.001.001 PISA RECOLHER	1.286,88	1.286,88	1.228,77	1.228,77
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	595,03	578,97	436,36	452,42
1581	2.1.05.003.001 INSS RETIDO A RECOLHER	277,69	277,69	277,69	277,69
5301	2.1.05.003.001 PIS /COFINS/CSLL RET. A RECOLHER	266,86	250,80	133,43	149,49
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	50,48	50,48	25,24	25,24
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	377.978,70	175.261,10	188.543,82	391.261,42
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	97.991,92	97.991,92	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	94.486,31	94.486,31	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
4909	2.1.07.001.005 RESCISÕES A PAGAR	0,00	2.625,61	2.625,61	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	63.650,12	56.001,96	56.614,24	64.262,40
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	43.947,02	45.252,09	45.776,45	44.471,38
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.295,04	10.749,87	10.837,79	10.382,96
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
1683	S 2.1.07.005 PROVISÕES	314.328,58	21.267,22	33.937,66	326.999,02
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	173.191,48	15.204,06	14.676,85	172.664,27
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	44.163,74	3.877,07	3.742,60	44.029,27
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	13.855,21	1.216,27	1.174,12	13.813,06
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	712,17	0,00	123,19	835,36
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 130 SALÁRIO	61.252,45	725,90	10.573,20	71.099,75
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 130 SALÁRIO	15.618,74	185,06	2.696,10	18.129,78
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 130 SALÁRIO	4.900,16	58,12	845,86	5.687,90
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 130 SALÁRIO	634,63	0,74	105,74	739,63
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	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2347	S 2.4.01.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2348	2.4.01.001.001 FUNDO PATRIMONIAL	8.471.619,30	0,00	0,00	8.471.619,30
2513	S 2.4.13 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2514	S 2.4.13.001 SUPERÁVITS/DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2516	2.4.13.001.002 (-) DEFICITS ACUMULADOS	(489.495,66)	0,00	0,00	(489.495,66)
2600	S 4 RECEITAS	2.481.300,75	0,00	418.486,59	2.899.787,34
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.481.300,75	0,00	418.486,59	2.899.787,34
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.470.799,20	0,00	415.949,80	2.886.749,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.470.799,20	0,00	415.949,80	2.886.749,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.470.799,20	0,00	415.949,80	2.886.749,00
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.470.799,20	0,00	415.949,80	2.886.749,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.501,55	0,00	2.536,79	13.038,34
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	10.501,55	0,00	2.536,79	13.038,34
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.501,55	0,00	2.536,79	13.038,34
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.700.098,12	494.861,42	91.698,07	3.103.261,47
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	2.700.098,12	494.861,42	21.698,07	3.173.261,47
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.686.355,25	493.794,18	21.698,07	3.158.451,36
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.485.118,14	226.526,66	17.654,54	1.693.990,26

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	724.865,47	119.003,35	1.340,19	842.528,63
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	64.560,19	10.617,45	112,65	75.064,99
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	219.972,53	14.944,79	2.449,63	232.467,69
4334	5.7.03.001.007 INSS	256.486,32	41.102,97	5.446,82	292.142,47
4335	5.7.03.001.008 FGTS	105.740,82	11.962,43	379,05	117.324,20
4336	5.7.03.001.009 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	12.569,42	1.081,89	0,00	13.651,31
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	79.200,21	20.996,31	7.916,05	92.280,47
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	10.187,43	1.803,36	0,00	11.990,79
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	120,00	0,00	0,00	120,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	124,00	3.085,00	0,00	3.209,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	8.860,95	1.467,11	10,15	10.317,91
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.430,80	462,00	0,00	2.892,80
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	105.366,30	0,00	0,00	105.366,30
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	105.366,30	0,00	0,00	105.366,30
4404	S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	205.515,84	45.425,97	4.043,53	246.898,28
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	184.792,82	39.084,37	4.043,53	219.833,66
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	9.459,77	3.360,45	0,00	12.820,22
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	11.263,25	2.981,15	0,00	14.244,40
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4430	5.7.03.007.001 ALUGUE ISE CONDOMÍNIOS	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	44.207,67	7.386,10	0,00	51.593,77
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	44.207,67	7.386,10	0,00	51.593,77
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADESE SERVIÇOS	44.371,54	5.658,91	0,00	50.030,45
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	10.155,06	1.176,55	0,00	11.331,61
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	23.524,18	2.802,81	0,00	26.326,99
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	7.359,00	1.230,20	0,00	8.589,20
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	3.333,30	449,35	0,00	3.782,65
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	29.245,76	5.484,99	0,00	34.730,75
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.144,84	2.642,96	0,00	22.787,80
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.650,92	217,97	0,00	8.868,89
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
4510	5.7.03.013.006 SEGUROS DE VEÍCULOS	0,00	2.624,06	0,00	2.624,06
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	541.203,61	109.136,29	0,00	650.339,90
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.224,81	8.922,90	0,00	12.147,71
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	93.000,00	19.000,00	0,00	112.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	20.464,68	3.410,78	0,00	23.875,46
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.874,30	1.227,95	0,00	21.102,25
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	2.897,52	0,00	0,00	2.897,52
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	175,80	0,00	0,00	175,80
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	2.074,50	345,75	0,00	2.420,25
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.847,05	2.524,50	0,00	12.371,55
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	554,47	0,00	0,00	554,47
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	12.107,40	2.839,79	0,00	14.947,19
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	2.576,04	380,63	0,00	2.956,67
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	6.551,38	1.428,71	0,00	7.980,09
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	5.208,02	0,00	0,00	5.208,02
5433	5.7.03.015.038 CERTIFICADO DIGITAL	300,00	0,00	0,00	300,00
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	45.000,00	7.500,00	0,00	52.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNDIME	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	153.000,00	28.000,00	0,00	181.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	17.013,94	0,00	0,00	17.013,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	88.402,96	23.555,28	0,00	111.958,24
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	229.766,39	94.175,26	0,00	323.941,65
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	4.560,00	650,00	0,00	5.210,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	225.206,39	93.525,26	0,00	318.731,65
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.935,73	143,29	0,00	9.079,02
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	8.935,73	143,29	0,00	9.079,02
4656	5.7.09.001.001 IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	20,00	0,00	20,00
4668	5.7.09.001.013 IPTU	372,13	0,00	0,00	372,13
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/APLICAÇÕES FINANCEIRAS DEFIN.	307,27	83,29	0,00	390,56
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	206,10	40,00	0,00	246,10
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	958,44	0,00	0,00	958,44
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	4.807,14	923,95	0,00	5.731,09
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	4.807,14	923,95	0,00	5.731,09
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4.503,53	727,50	0,00	5.231,03
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	77,05	6,13	0,00	83,18
4918	5.7.11.001.017 IOF S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS	226,56	190,32	0,00	416,88
4732	S 5.9 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
4733	S 5.9.01 OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
4734	S 5.9.01.001 RECEITAS	0,00	0,00	70.000,00	(70.000,00)
4736	5.9.01.001.002 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	70.000,00	(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