

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.864.013,05	1.166.237,90	1.099.115,64	8.931.135,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.395.671,00	1.166.227,90	1.090.290,45	1.471.608,45
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.394.906,56	1.154.843,33	1.078.805,88	1.470.944,01
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	2.260,57	0,00	1.089,92	1.170,65
5	1.1.01.001.001 CAIXA	2.260,57	0,00	1.089,92	1.170,65
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	743.714,70	743.714,70	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	737.794,94	737.794,94	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	5.919,76	5.919,76	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.392.545,99	411.128,63	334.001,26	1.469.673,36
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	334.219,61	403.480,82	334.001,26	403.699,17
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	511.552,27	1.125,33	0,00	512.677,60
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUSAGIL	500.275,61	715,22	0,00	500.990,83
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	46.498,50	5.807,26	0,00	52.305,76
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	764,44	11.384,57	11.484,57	664,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	701,17	11.384,57	11.484,57	601,17
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	701,17	0,00	100,00	601,17
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	0,00	11.384,57	11.384,57	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	7.468.342,05	10,00	8.825,19	7.459.526,86
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	90,00	10,00	0,00	100,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	90,00	10,00	0,00	100,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	90,00	10,00	0,00	100,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.089.987,47	0,00	8.825,19	7.081.162,28
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.850.104,21	0,00	0,00	7.850.104,21
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	114.751,95	0,00	0,00	114.751,95
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	92.361,12	0,00	0,00	92.361,12
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	(760.116,74)	0,00	8.825,19	(768.941,93)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(265.317,67)	0,00	1.054,92	(266.372,59)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(110.518,27)	0,00	327,84	(110.846,11)
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	(54.681,30)	0,00	769,68	(55.450,98)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(95.498,99)	0,00	1.366,35	(96.865,34)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(177.907,60)	0,00	4.929,61	(182.837,21)
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	(22.310,64)	0,00	376,79	(22.687,43)
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	8.542.131,23	148.788,96	151.798,03	8.545.140,30
1351	S 2.1 CIRCULANTE	70.511,93	148.788,96	151.798,03	73.521,00
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.730,69	5.202,25	7.272,81	3.801,25
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.730,69	5.202,25	7.272,81	3.801,25
10001	2.1.03.001.001 ARANDA FLEURY CONELTDA	0,00	2.579,45	5.158,90	2.579,45
10004	2.1.03.001.001 HET TECNOLOGIA LTDA - EPP	0,00	892,11	1.784,22	892,11

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10003	2.1.03.001.001 N R SERIGRAFIA E CONFECÇÃO DE SLTDA - EPP	1.401,00	1.401,00	0,00	0,00
10002	2.1.03.001.001 PRO ALER TA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA -	329,69	329,69	329,69	329,69
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS	68.781,24	143.586,71	144.525,22	69.719,75
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COMO PESSOAL	1.217,25	84.255,05	84.245,66	1.207,86
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	82.217,86	82.217,86	0,00
5413	2.1.07.001.003 PIS S/ SALARIO A RECOLHER	1.138,65	1.138,65	1.175,74	1.175,74
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA REPASSAR	0,00	836,00	836,00	0,00
5430	2.1.07.001.009 PIS COFINS E CSLL A RECLHER	78,60	62,54	16,06	32,12
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	67.563,99	59.331,66	60.279,56	68.511,89
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	38.252,13	39.427,86	40.667,14	39.491,41
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.101,23	9.101,23	9.405,79	9.405,79
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
5405	2.1.07.003.007 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	10.802,57	10.802,57	10.206,63	10.206,63
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	2.038.535,98	0,00	405.854,33	2.444.390,31
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.038.535,98	0,00	405.854,33	2.444.390,31
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	2.019.153,50	0,00	403.830,70	2.422.984,20
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	2.019.153,50	0,00	403.830,70	2.422.984,20
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	2.019.153,50	0,00	403.830,70	2.422.984,20
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	2.019.153,50	0,00	403.830,70	2.422.984,20
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.382,48	0,00	2.023,63	21.406,11
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	19.382,48	0,00	2.023,63	21.406,11
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,50	0,50
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.382,48	0,00	2.023,13	16.405,61
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	1.716.654,16	356.141,67	14.400,53	2.058.395,30
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	1.716.654,16	356.141,67	14.400,53	2.058.395,30
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.655.293,91	355.225,82	14.400,53	1.996.119,20
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	975.158,62	190.001,47	14.400,53	1.150.759,56
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	494.787,85	109.386,92	7.305,04	596.869,73
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	119.590,19	13.055,04	0,00	132.645,23
4334	5.7.03.001.007 INSS	159.045,07	30.275,28	1.175,73	188.144,62
4335	5.7.03.001.008 FGTS	52.033,63	9.405,79	0,00	61.439,42
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAUDE	49.297,57	21.142,00	5.919,76	64.519,81
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	0,00	5.158,90	0,00	5.158,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	6.256,99	1.175,74	0,00	7.432,73
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	2.347,80	401,80	0,00	2.749,60
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	77.744,90	24.062,50	0,00	101.807,40
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	71.387,50	24.062,50	0,00	95.450,00
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	147.254,88	3.204,81	0,00	150.459,69
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS ÀS EREAS	100.480,57	0,00	0,00	100.480,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	7.727,67	0,00	0,00	7.727,67
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	37.146,64	3.204,81	0,00	40.351,45
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	1.317,37	277,37	0,00	1.594,74

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	1.317,37	277,37	0,00	1.594,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAções	44.094,63	8.825,19	0,00	52.919,82
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	44.094,63	8.825,19	0,00	52.919,82
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIçOS	29.518,32	3.603,72	0,00	33.122,04
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	2.907,95	289,31	0,00	3.197,26
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	15.497,53	1.620,43	0,00	17.117,96
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	6.186,54	1.237,33	0,00	7.423,87
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGR AFOS	4.926,30	456,65	0,00	5.382,95
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	8.053,09	897,60	0,00	8.950,69
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.799,18	897,60	0,00	7.696,78
4507	5.7.03.013.003 MANUTENçÃO DE VEÍCULOS	1.253,91	0,00	0,00	1.253,91
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	348.459,44	111.608,94	0,00	460.068,38
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.263,90	216,30	0,00	9.480,20
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	60.000,00	12.000,00	0,00	72.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	17.053,90	3.410,78	0,00	20.464,68
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIçõES	21.850,92	0,00	0,00	21.850,92
4540	5.7.03.015.009 LOCAçÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.793,09	3.158,62	0,00	18.951,71
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	6.039,39	565,49	0,00	6.604,88
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	1.728,75	345,75	0,00	2.074,50
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAçÃO	294,44	0,00	0,00	294,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	9,60	0,00	0,00	9,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.127,13	430,32	0,00	6.557,45
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	1.505,17	369,22	0,00	1.874,39
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	4.629,27	1.369,75	0,00	5.999,02
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	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIçÃO COEGEMAS	37.500,00	7.500,00	0,00	45.000,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	10.000,00	2.000,00	0,00	12.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	115.000,00	23.000,00	0,00	138.000,00
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIACOES	0,00	49.242,71	0,00	49.242,71
4894	S 5.7.03.016 SERVIçOS DE TERCEIROS	23.692,66	12.744,22	0,00	36.436,88
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	22.292,66	12.744,22	0,00	35.036,88
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	56.301,45	85,26	0,00	56.386,71
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIçõES IMPOSTOS E TAXAS	56.301,45	85,26	0,00	56.386,71
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	35,18	25,58	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 FIN ANCEIRAS DE FIN.	1.488,63	35,68	0,00	1.524,31
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	103,20	24,00	0,00	127,20
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	5.058,80	830,59	0,00	5.889,39
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	5.058,80	830,59	0,00	5.889,39
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	4.086,71	824,15	0,00	4.910,86
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	480,87	5,10	0,00	485,97
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 IOF S/ OPERAçõES FINANCEIRAS	207,59	1,34	0,00	208,93

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	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	