

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.165.526,83	1.168.879,09	1.074.974,26	8.259.431,66
2	S 1.1 CIRCULANTE	729.456,39	1.168.150,61	1.067.554,24	830.052,76
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	719.609,04	1.167.857,28	1.057.706,89	829.759,43
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	4.159,67	5.000,00	5.307,43	3.852,24
5	1.1.01.001.001 CAIXA	4.159,67	5.000,00	5.307,43	3.852,24
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	738.380,51	738.380,51	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	716.685,67	716.685,67	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	21.694,84	21.694,84	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDE ZIMEDIATA	715.349,37	424.476,77	314.018,95	825.807,19
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	149.425,28	415.562,61	300.765,86	264.222,03
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	519.441,13	1.082,12	0,00	520.523,25
5423	1.1.01.003.001 BB F C PRAZO 30 MIL RF REF DI PLUSAGIL	5.145,82	0,00	0,00	5.145,82
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMATICO	41.337,14	7.832,04	13.253,09	35.916,09
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	9.847,35	293,33	9.847,35	293,33
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	9.847,35	293,33	9.847,35	293,33
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	100,00	293,33	100,00	293,33
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	9.747,35	0,00	9.747,35	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.436.070,44	728,48	7.420,02	7.429.378,90
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	180,00	10,00	0,00	190,00
1011	S 1.2.03.003 PARTIC. EM SOCIEDADES	180,00	10,00	0,00	190,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL - BANCO SICREDI	180,00	10,00	0,00	190,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.057.625,86	718,48	7.420,02	7.050.924,32
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.885.705,81	718,48	0,00	7.886.424,29
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	129.223,10	718,48	0,00	129.941,58
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	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	(828.079,95)	0,00	7.420,02	(835.499,97)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(275.866,79)	0,00	1.054,91	(276.921,70)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(116.182,15)	0,00	787,84	(116.969,99)
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	(56.140,58)	0,00	86,68	(56.227,26)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(108.500,67)	0,00	1.527,66	(110.028,33)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(214.540,67)	0,00	3.962,93	(218.503,60)
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	8.272.485,92	184.776,65	208.945,04	8.296.654,31
1351	S 2.1 CIRCULANTE	290.362,28	184.776,65	208.945,04	314.530,67
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	329,69	1.015,51	1.365,51	679,69
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	329,69	1.015,51	1.365,51	679,69
10012	2.1.03.001.001 DDSUL SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	0,00	350,00	700,00	350,00
10011	2.1.03.001.001 NACAO CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA	0,00	335,82	335,82	0,00
10010	2.1.03.001.001 REFORCE PRO SISTEMAS ELETRONICOS	329,69	329,69	329,69	329,69
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.859,05	14.179,17	14.538,09	14.217,97

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.826,93	14.163,11	14.267,45	13.931,27
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	12.606,85	12.943,03	12.990,57	12.654,39
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.220,08	1.220,08	1.276,88	1.276,88
1579	S 2.1.05.003 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	32,12	16,06	113,28	129,34
5301	2.1.05.003.001 PIS/COFINS/CSLL RET.A RECOLHER	32,12	16,06	98,97	115,03
5410	2.1.05.003.001 RETENÇÃO DE IMPOSTOS 1.5% IRRF	0,00	0,00	14,31	14,31
4897	S 2.1.05.006 TRIBUTOS A EMITIR	0,00	0,00	157,36	157,36
4901	2.1.05.006.001 INSS RETIDO NFA EMITIR	0,00	0,00	157,36	157,36
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	276.173,54	169.581,97	193.041,44	299.633,01
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	0,00	100.029,86	100.029,86	0,00
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	99.149,86	99.149,86	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	880,00	880,00	0,00
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	61.286,41	53.205,17	57.274,46	65.355,70
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	42.117,70	43.444,52	46.659,79	45.332,97
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	9.760,65	9.760,65	10.614,67	10.614,67
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	214.887,13	16.346,94	35.737,12	234.277,31
1684	2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS	140.652,31	12.242,13	15.677,50	144.087,68
1685	2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS	35.866,29	3.121,75	3.997,73	36.742,27
1686	2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS	11.252,09	979,36	1.254,21	11.526,94
1687	2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS	462,81	0,00	76,75	539,56
1688	2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13O SALÁRIO	19.816,99	2,76	10.952,44	30.766,67
1689	2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13O SALÁRIO	5.053,08	0,68	2.792,77	7.845,17
1690	2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13O SALÁRIO	1.585,37	0,24	876,20	2.461,33
1691	2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13O SALÁRIO	198,19	0,02	109,52	307,69
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	808.592,14	0,00	417.219,27	1.225.811,41
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	808.592,14	0,00	417.219,27	1.225.811,41
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	807.000,00	0,00	415.949,80	1.222.949,80
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	807.000,00	0,00	415.949,80	1.222.949,80
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	807.000,00	0,00	415.949,80	1.222.949,80
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA	807.000,00	0,00	415.949,80	1.222.949,80
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.592,14	0,00	1.269,47	2.861,61
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	1.592,14	0,00	1.269,47	2.861,61
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.592,14	0,00	1.269,47	2.861,61
3000	S 5 CUSTOS E DESPESAS	915.551,23	364.869,47	17.386,64	1.263.034,06
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	915.551,23	364.869,47	17.386,64	1.263.034,06
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.627,73	364.007,72	17.386,64	1.253.248,81
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	568.846,38	231.292,24	17.386,64	782.751,98
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	218.728,82	125.826,40	2.680,38	341.874,84
4332	5.7.03.001.005 13º SALÁRIO	19.816,99	10.961,47	11,79	30.766,67
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	160.872,04	15.706,16	1.343,67	175.234,53
4334	5.7.03.001.007 INSS	102.949,51	41.961,22	4.458,87	140.451,86
4335	5.7.03.001.008 FGTS	32.386,32	12.191,56	426,08	44.151,80
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	27.049,09	21.443,04	8.459,95	40.032,18
4342	5.7.03.001.015 VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO	3.075,11	1.703,36	0,00	4.778,47

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	0,00	30,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	124,00	0,00	0,00	124,00
4355	5.7.03.001.028 PIS	2.967,70	1.469,03	5,90	4.430,83
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	876,80	0,00	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
<b>4404</b>	<b>S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>89.793,63</b>	<b>20.553,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11 0347,16</b>
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	88.134,38	19.981,23	0,00	108.115,61
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	1.523,75	0,00	0,00	1.523,75
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	135,50	572,30	0,00	707,80
<b>4429</b>	<b>S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO</b>	<b>520,00</b>	<b>260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	520,00	260,00	0,00	780,00
<b>4452</b>	<b>S 5.7.03.009 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES</b>	<b>14.682,39</b>	<b>7.420,02</b>	<b>0,00</b>	<b>22.102,41</b>
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIACIONES	14.682,39	7.420,02	0,00	22.102,41
<b>4475</b>	<b>S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>14.562,15</b>	<b>6.797,90</b>	<b>0,00</b>	<b>21.360,05</b>
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	3.023,36	583,65	0,00	3.607,01
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	7.580,18	4.584,19	0,00	12.164,37
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	2.445,76	1.214,71	0,00	3.660,47
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	1.512,85	415,35	0,00	1.928,20
<b>4504</b>	<b>S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>4.836,65</b>	<b>6.757,24</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593,89</b>
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.142,15	3.414,82	0,00	7.556,97
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	694,50	2.892,42	0,00	3.586,92
4509	5.7.03.013.005 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	450,00	0,00	450,00
<b>4531</b>	<b>S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS</b>	<b>158.174,97</b>	<b>83.663,25</b>	<b>0,00</b>	<b>241.838,22</b>
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.564,66	0,00	1.564,66
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	24.000,00	12.000,00	0,00	36.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	6.821,56	3.410,78	0,00	10.232,34
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.455,90	3.227,95	0,00	9.683,85
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	939,87	0,00	0,00	939,87
4545	5.7.03.015.014 FRETE E CARRETOS	175,80	0,00	0,00	175,80
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	691,50	345,75	0,00	1.037,25
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	68,00	2.130,55	0,00	2.198,55
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	204,48	61,06	0,00	265,54
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	28,33	0,00	28,33
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	3.622,84	2.195,68	0,00	5.818,52
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	729,60	368,07	0,00	1.097,67
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	1.724,98	862,49	0,00	2.587,47
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
5434	5.7.03.015.040 REPASSE CONTRIBUIÇÃO CONFAZ	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00
5435	5.7.03.015.041 REPASSE CONTRIBUIÇÃO COEGEMAS	15.000,00	7.500,00	0,00	22.500,00
5436	5.7.03.015.042 REPASSE UNIDIME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	46.000,00	23.000,00	0,00	69.000,00
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	2.303,01	0,00	5.511,94
5441	5.7.03.015.048 DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	22.392,75	16.664,92	0,00	39.057,67
<b>4894</b>	<b>S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>18.044,06</b>	<b>7.263,54</b>	<b>0,00</b>	<b>25.307,60</b>
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	3.760,00	800,00	0,00	4.560,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	14.284,06	6.463,54	0,00	20.747,60
<b>4654</b>	<b>S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>7.255,22</b>	<b>11 441</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,63</b>
<b>4655</b>	<b>S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>7.255,22</b>	<b>11 441</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,63</b>
4669	5.7.09.001.014 IPVA	7.091,79	0,00	0,00	7.091,79

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

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5148	5.7.09.001.025 IRRF S/ APLIC AÇ ÕES FIN ANCEIRAS DE FIN .	8,73	32,01	0,00	40,74
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	75,70	82,40	0,00	158,10
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 DE SPE SAS FINANCE IRAS</b>	<b>1.668,28</b>	<b>747,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,62</b>
<b>4696</b>	<b>S 5.7.11.001 DE SPE SAS GE RAIS</b>	<b>1.668,28</b>	<b>747,34</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415,62</b>
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	1.588,22	707,48	0,00	2.295,70
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	58,68	18,37	0,00	77,05
4918	5.7.11.001.017 IOF S/ OPERAÇ ÕES FINANCEIRAS	21,38	21,49	0,00	42,87

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