

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	8.762.114,08	1.261.943,76	1.373.947,85	8.650.109,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.318.029,41	1.244.565,69	1.366.708,71	1.195.886,39
3	S 1.1.01 DISPONÍVEL	1.317.564,97	1.239.849,04	1.361.892,06	1.195.521,95
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	1.396,08	4.500,00	5.888,33	7,75
5	1.1.01.001.001 CAIXA	1.396,08	4.500,00	5.888,33	7,75
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	100,00	884.720,39	884.720,39	100,00
15	1.1.01.002.001 BANCO DO BRASIL	0,00	876.597,66	876.597,66	0,00
23	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	100,00	8.122,73	8.122,73	100,00
50	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.316.068,89	350.628,65	471.283,34	1.195.414,20
53	1.1.01.003.001 BANCO DO BRASIL	219.598,80	341.219,54	471.283,34	89.535,00
68	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	515.397,59	838,14	0,00	516.235,73
5423	1.1.01.003.001 BBRFC PRAZO 30 MIL R\$ REF DI PLUSAGIL	501.903,58	403,56	0,00	502.307,14
5424	1.1.01.003.001 SICREDINVEST AUTOMÁTICO	79.168,92	8.167,41	0,00	87.336,33
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	464,44	4.716,65	4.816,65	364,44
311	S 1.1.04.015 ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	401,17	4.716,65	4.816,65	301,17
312	1.1.04.015.001 ADIANTAMENTO A SALÁRIOS	401,17	0,00	100,00	301,17
313	1.1.04.015.002 ADIANTAMENTO A FÉRIAS	0,00	4.716,65	4.716,65	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	7.444.084,67	17.378,07	7.239,14	7.454.223,60
969	S 1.2.03 INVESTIMENTOS	130,00	10,00	0,00	140,00
1011	S 1.2.03.003 PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES	130,00	10,00	0,00	140,00
5426	1.2.03.003.001 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL - BANCO SICREDI	130,00	10,00	0,00	140,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO	7.065.690,09	17.368,07	7.239,14	7.075.819,02
1074	S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO	7.857.339,74	17.368,07	0,00	7.874.707,81
1080	1.2.05.003.006 COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	120.215,10	1.010,00	0,00	121.225,10
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	251.401,76	16.358,07	0,00	267.759,83
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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZACÃO/EXAUSTÃO	(791.649,65)	0,00	7.239,14	(798.888,79)
1138	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. EDIFÍCIOS	(270.592,22)	0,00	1.054,92	(271.647,14)
1144	1.2.05.007.008 (-) DEPREC. COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	(112.810,79)	0,00	636,37	(113.447,16)
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	(55.707,19)	0,00	86,69	(55.793,88)
1151	1.2.05.007.015 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(100.964,35)	0,00	1.498,23	(102.462,58)
1153	1.2.05.007.017 (-) DEPREC. VEÍCULOS	(194.726,01)	0,00	3.962,93	(198.688,94)
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	8.550.878,76	162.546,98	155.636,05	8.543.967,83
1351	S 2.1 CIRCULANTE	79.259,46	162.546,98	155.636,05	72.348,53
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	1.458,84	2.268,84	1.620,00	810,00
1495	S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.458,84	2.268,84	1.620,00	810,00
10006	2.1.03.001.001 AMGL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E	1.129,15	1.129,15	0,00	0,00
10007	2.1.03.001.001 CTI - CENTRO TECNICO DE INFORMATICA LTDA	0,00	810,00	1.620,00	810,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
10002	2.1.03.001.001 PRO ALERTA MONITORAMENTO E SERVICOS LTDA -	329,69	329,69	0,00	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.930,92	15.200,69	12.301,51	12.031,74
1540	S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.930,92	15.200,69	12.301,51	12.031,74
1544	2.1.05.001.001 IRRF SOBRE TRABALHO ASSALARIADO	13.658,60	13.928,37	11.140,19	10.870,42
1556	2.1.05.001.001 PIS A RECOLHER	1.272,32	1.272,32	1.161,32	1.161,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	62.869,70	145.077,45	141.714,54	59.506,79
1633	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	32,12	90.457,54	90.441,48	16,06
1634	2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	89.605,48	89.605,48	0,00
1637	2.1.07.001.004 PENSÃO ALIMENTÍCIA A REPASSAR	0,00	836,00	836,00	0,00
5430	2.1.07.001.009 PIS COFINS E CSLLA RECLHER	32,12	16,06	0,00	16,06
1658	S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	62.837,58	54.619,91	51.273,06	59.490,73
1659	2.1.07.003.001 INSS A RECOLHER	43.223,28	44.413,67	41.749,89	40.559,50
1660	2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER	10.206,24	10.206,24	9.523,17	9.523,17
1661	2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	9.408,06	0,00	0,00	9.408,06
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	3.662.860,30	0,00	405.380,85	4.068.241,15
2601	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.662.860,30	0,00	405.380,85	4.068.241,15
2602	S 4.1.01 RECEITAS ORDINARIAS	3.634.476,30	0,00	403.830,70	4.038.307,00
2652	S 4.1.01.003 RECEITA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	3.634.476,30	0,00	403.830,70	4.038.307,00
2677	S 4.1.01.003.004 CONTRIBUIÇÕES	3.634.476,30	0,00	403.830,70	4.038.307,00
5347	4.1.01.003.004.099 CONTRIBUICAO ASSOCIATIVA	3.634.476,30	0,00	403.830,70	4.038.307,00
2856	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	28.384,00	0,00	1.550,15	29.934,15
2857	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	28.384,00	0,00	1.550,15	29.934,15
2858	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,50	0,00	179,15	179,65
4940	4.1.05.001.008 RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.383,50	0,00	1.371,00	24.754,50
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	3.451.624,98	522.324,17	11.850,16	3.962.098,99
4011	S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS	3.451.624,98	522.324,17	11.850,16	3.962.098,99
4326	S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.383.991,67	521.474,28	11.850,16	3.893.615,79
4327	S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL	1.659.140,67	182.580,90	11.850,16	1.829.871,41
4328	5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS	943.555,71	113.584,07	2.537,04	1.054.602,74
4333	5.7.03.001.006 FÉRIAS	134.456,87	5.555,67	0,00	140.012,54
4334	5.7.03.001.007 INSS	278.647,89	31.545,51	1.190,39	309.003,01
4335	5.7.03.001.008 FGTS	89.832,72	9.523,17	0,00	99.355,89
4337	5.7.03.001.010 PLANO DE SAÚDE	100.435,85	20.719,16	8.122,73	113.032,28
4345	5.7.03.001.018 EXAME OCUPACIONAL	30,00	0,00	0,00	30,00
4352	5.7.03.001.025 UNIFORMES	5.158,90	0,00	0,00	5.158,90
4355	5.7.03.001.028 PIS	10.978,41	1.161,32	0,00	12.139,73
4962	5.7.03.001.030 VALE TRANSPORTE	4.274,80	492,00	0,00	4.766,80
4963	5.7.03.001.031 MULTA RESCISÓRIA FGTS	26.818,89	0,00	0,00	26.818,89
5294	5.7.03.001.036 RESCISÓES TRABALHISTA	64.950,63	0,00	0,00	64.950,63
4375	S 5.7.03.003 PROPAGANDA E PUBLICIDADE	174.282,40	22.390,00	0,00	196.672,40
4376	5.7.03.003.001 PROPAGANDA	167.925,00	22.390,00	0,00	190.315,00
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	165.883,89	9.632,06	0,00	175.515,95
4406	5.7.03.005.002 PASSAGENS AÉREAS	101.128,57	0,00	0,00	101.128,57
4407	5.7.03.005.003 VIAGENS E HOSPEDAGEM	8.112,67	1.377,60	0,00	9.490,27
4408	5.7.03.005.004 REFEIÇÕES	54.742,65	8.254,46	0,00	62.997,11
4964	5.7.03.005.005 DIARIAS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4429	S 5.7.03.007 OCUPAÇÃO	2.374,74	260,00	0,00	2.634,74
4430	5.7.03.007.001 ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	2.374,74	260,00	0,00	2.634,74
4452	S 5.7.03.009 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	75.627,54	7.239,14	0,00	82.866,68
4453	5.7.03.009.001 DEPRECIações	75.627,54	7.239,14	0,00	82.866,68
4475	S 5.7.03.011 UTILIDADES E SERVIÇOS	50.695,01	6.560,41	0,00	57.255,42
4476	5.7.03.011.001 ÁGUA E ESGOTO	7.862,65	760,89	0,00	8.623,54
4477	5.7.03.011.002 ENERGIA ELÉTRICA	23.164,69	3.680,79	0,00	26.845,48
4478	5.7.03.011.003 TELEFONE	11.262,92	1.310,93	0,00	12.573,85
4479	5.7.03.011.004 CORREIOS E TELEGRAFOS	8.404,75	807,80	0,00	9.212,55
4504	S 5.7.03.013 DESPESAS COM VEÍCULOS	13.118,51	1.694,55	0,00	14.813,06
4505	5.7.03.013.001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.622,66	1.344,55	0,00	12.967,21
4507	5.7.03.013.003 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.495,85	350,00	0,00	1.845,85
4531	S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS	1.064.321,74	256.547,22	0,00	1.320.868,96
4534	5.7.03.015.003 MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.480,20	783,09	0,00	10.263,29
4537	5.7.03.015.006 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	108.000,00	12.000,00	0,00	120.000,00
4538	5.7.03.015.007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	30.697,02	3.410,78	0,00	34.107,80
4539	5.7.03.015.008 DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	118.850,92	100.259,50	0,00	219.110,42
4540	5.7.03.015.009 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.496,90	3.227,95	0,00	31.724,85
4541	5.7.03.015.010 BENS DE PEQUENO VALOR	12.163,62	1.488,33	0,00	13.651,95
4545	5.7.03.015.014 FRETES E CARRETOS	110,88	1.145,05	0,00	1.255,93
4547	5.7.03.015.016 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	3.111,75	0,00	0,00	3.111,75
4552	5.7.03.015.021 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.309,44	1.509,00	0,00	4.818,44
4555	5.7.03.015.024 DESPESAS COM CARTÓRIO	416,60	0,00	0,00	416,60
4557	5.7.03.015.026 MENSALIDADES E ANUIDADES	275,00	0,00	0,00	275,00
4906	5.7.03.015.030 SEGUROS	12.296,29	0,00	0,00	12.296,29
4911	5.7.03.015.031 MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.263,00	1.505,69	0,00	14.768,69
4912	5.7.03.015.032 PROGRAMAS DE AUTOMACAO	9.969,91	366,98	0,00	10.336,89
4925	5.7.03.015.033 INFORMÁTICA E INTERNET	9.268,27	944,54	0,00	10.212,81
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	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 UNIDIME	18.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00
5437	5.7.03.015.043 DESPESA COM DIÁRIO OFICIAL	207.000,00	23.000,00	0,00	230.000,00
5438	5.7.03.015.044 PROCESSO JUDICIAL	7.504,71	0,00	0,00	7.504,71
5439	5.7.03.015.045 REFORMAS E AMPLIAÇÕES	331.309,23	89.406,31	0,00	420.715,54
5440	5.7.03.015.046 LOCAÇÃO DE BENS	20,00	0,00	0,00	20,00
4894	S 5.7.03.016 SERVIÇOS DE TERCEIROS	178.547,17	34.570,00	0,00	213.117,17
4895	5.7.03.016.001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	1.400,00	200,00	0,00	1.600,00
4896	5.7.03.016.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	177.147,17	34.370,00	0,00	211.517,17
4654	S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	59.330,59	33,16	0,00	59.363,75
4655	S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	59.330,59	33,16	0,00	59.363,75
4663	5.7.09.001.008 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	60,76	25,58	0,00	86,34
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 FINANCEIRAS DEFIN.	4.369,69	7,58	0,00	4.377,27
5198	5.7.09.001.026 PEDÁGIO	225,70	0,00	0,00	225,70
5431	5.7.09.001.030 LICENCIAMENTO DE VEICULO	806,02	0,00	0,00	806,02
4695	S 5.7.11 DESPESAS FINANCEIRAS	8.302,72	816,73	0,00	9.119,45
4696	S 5.7.11.001 DESPESAS GERAIS	8.302,72	816,73	0,00	9.119,45
4698	5.7.11.001.002 DESPESAS BANCÁRIAS DIVERSAS	7.237,80	787,94	0,00	8.025,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4701	5.7.11.001.005 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	540,17	14,75	0,00	554,92
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 IOFS/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS	241,12	14,04	0,00	255,16

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