

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.176.382,99D
2	1.01	CIRCULANTE	299.858,46D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	200.097,41D
5	1.01.01.0001	CAIXA	82.931,50D
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	37.806,83D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	381,50D
1550	1.01.01.0014	CONTA AZUL	14.464,90D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	12.073,24D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	52.425,80D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	13,64D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.340,64D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	49,60D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	3.110,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	96.420,41D
50795	1.01.03.0009	PRATO	47.608,78D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	8.330,28D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	40.481,35D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	876.524,53D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	875.379,53D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	4.047,50D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	26.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.253,13D
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES PERIFERICOS	6.399,50D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	859.736,17D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.199,76D
50798	1.02.04.0010	SEDE	174.178,84D
50799	1.02.04.0011	CARIJO	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.506,16C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇAO DE VEICULOS	20.799,84C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	228.606,75C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	117.145,21C
58	1.02.05	INTANGÍVEL	1.145,00D
50805	1.02.05.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.145,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.176.382,99C
62	2.01	CIRCULANTE	111.596,53C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	12.255,77C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.015,43C
831	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS A RECOLHER	10.240,34C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	51.145,07C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.864,00C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	34.281,07C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	48.195,69C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.599,66C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	44.596,03C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.064.786,46C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C
132	2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	496.198,07C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	568.588,39C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	568.588,39C

ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES

CPF: 549.140.786-00

RAPHAEL GALLOTTI TOMPA

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-119027/O-2

CPF: 066.539.856-52