

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.045.938,36D	201.954,27	179.245,91	1.068.646,72D
2	1.01	CIRCULANTE	419.552,52D	201.954,27	172.391,63	449.115,16D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	164.769,99D	179.443,26	152.342,67	191.870,58D
5	1.01.01.0001	CAIXA	26,01D	16.561,37	16.396,37	191,01D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	65.887,79	64.289,76	1.598,05D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	6.972,07	6.972,07	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	77.986,34D	90.022,03	64.684,47	103.323,90D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	86.757,62D	0,00	0,00	86.757,62D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.154,50D	486,47	56,47	2.584,50D
13	1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	400,00	0,00	400,00D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.030,00D	30,00	0,00	2.060,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	124,50D	0,00	0,00	124,50D
22	1.01.03	ESTOQUES	251.942,66D	20.004,40	19.307,12	252.639,94D
50795	1.01.03.0009	PRATO	96.112,50D	8.985,60	12.141,60	92.956,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	11.204,70D	11.018,80	0,00	22.223,50D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	144.625,46D	0,00	7.165,52	137.459,94D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	685,37D	2.020,14	685,37	2.020,14D
50808	1.01.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	685,37D	0,00	685,37	0,00
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.020,14	0,00	2.020,14D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.385,84D	0,00	6.854,28	619.531,56D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	625.240,84D	0,00	6.854,28	618.386,56D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.253,13D	0,00	0,00	166.253,13D
54	1.02.04.0007	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA	6.399,50D	0,00	0,00	6.399,50D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	396.461,98D	0,00	0,00	396.461,98D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.199,76D	0,00	0,00	5.199,76D
50798	1.02.04.0010	SEDE	174.178,84D	0,00	0,00	174.178,84D
50799	1.02.04.0011	CARIJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.664,88C	0,00	106,66	2.771,54C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.199,96C	0,00	433,33	5.633,29C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.740,75C	0,00	2.928,85	85.669,60C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.269,37C	0,00	1.385,44	68.654,81C
58	1.02.05	INTANGÍVEL	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
50805	1.02.05.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
61	2	PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.938,36C	39.056,08	35.606,91	1.042.489,19C
62	2.01	CIRCULANTE	117.628,71C	39.056,08	35.606,91	114.179,54C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.756,72C	2.550,75	9.733,64	16.939,61C
192	2.01.04.0002	FGTS À RECOLHER	2.047,83C	2.048,00	1.566,32	1.566,15C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	7.028,92C	56,47	7.555,21	14.527,66C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	272,38C	348,09	271,48	195,77C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	407,59C	98,19	340,63	650,03C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	43.263,78C	33.566,10	25.873,27	35.570,95C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.668,43C	18.763,16	16.584,11	14.489,38C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	2.020,42	2.020,42C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	18.562,25C	3.502,58	2.446,85	17.506,52C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS À PAGAR	0,00	800,42	2.305,05	1.504,63C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	8.033,10C	10.499,94	2.516,84	50,00C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	64.608,21C	2.939,23	0,00	61.668,98C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.943,25C	1.208,35	0,00	3.734,90C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	59.664,96C	1.730,88	0,00	57.934,08C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
131	2.03.01	FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C	0,00	0,00	496.198,07C
132	2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	496.198,07C	0,00	0,00	496.198,07C
135	2.03.02	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	432.111,58C	0,00	0,00	432.111,58C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	432.111,58C	0,00	0,00	432.111,58C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	98.149,16	12.878,33	85.270,83D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	31.351,90	1.277,53	30.074,37D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	19.446,78	709,31	18.737,47D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	14.732,44	0,00	14.732,44D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	1.622,28	0,00	1.622,28D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	2.072,06	709,31	1.362,75D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	500,00	0,00	500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	520,00	0,00	520,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	1.391,70	80,00	1.311,70D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	1.391,70	0,00	1.391,70D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	80,00	80,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.996,58	488,22	7.508,36D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	6.124,63	488,22	5.636,41D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	1.566,32	0,00	1.566,32D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	305,63	0,00	305,63D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	2.516,84	0,00	2.516,84D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	0,00	2.516,84	0,00	2.516,84D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	31.950,72	0,00	31.950,72D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	902,46	0,00	902,46D
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	902,46	0,00	902,46D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	31.010,21	0,00	31.010,21D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.147,69	0,00	2.147,69D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.355,67	0,00	3.355,67D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	382,32	0,00	382,32D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	10.221,25	0,00	10.221,25D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	2.750,60	0,00	2.750,60D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	915,00	0,00	915,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	0,00	336,75	0,00	336,75D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	0,00	2.605,23	0,00	2.605,23D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	0,00	520,00	0,00	520,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	54,70	0,00	54,70D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	316,00	0,00	316,00D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	38,05	0,00	38,05D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	38,05	0,00	38,05D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	50,35	0,00	50,35D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	50,35	0,00	50,35D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	50,35	0,00	50,35D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	26.208,33	11.600,80	14.607,53D
228	3.08.01	DEPRECIações	0,00	4.420,95	0,00	4.420,95D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.385,44	0,00	1.385,44D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.035,51	0,00	3.035,51D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	1.887,19	582,00	1.305,19D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	775,20	582,00	193,20D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	678,66	0,00	678,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	0,00	433,33	0,00	433,33D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	593,07	0,00	593,07D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	593,07	0,00	593,07D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	0,00	19.307,12	11.018,80	8.288,32D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	0,00	7.165,52	0,00	7.165,52D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	0,00	12.141,60	0,00	12.141,60D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	0,00	0,00	11.018,80	11.018,80C
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.579,00	0,00	6.579,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	6.579,00	0,00	6.579,00D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	6.229,00	0,00	6.229,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	350,00	0,00	350,00D
260	3.10	PROJETOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	8,86	0,00	8,86D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	8,86	0,00	8,86D
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	8,86	0,00	8,86D
286	4	RECEITAS	0,00	0,00	111.428,36	111.428,36C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	110.404,47	110.404,47C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	110.404,47	110.404,47C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	36.311,04	36.311,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	74.093,43	74.093,43C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.023,89	1.023,89C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	1.023,89	1.023,89C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.023,89	1.023,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.045.938,36D	201.954,27	179.245,91	1.068.646,72D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.938,36C	39.056,08	35.606,91	1.042.489,19C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	98.149,16	12.878,33	85.270,83D
RECEITAS	0,00	0,00	111.428,36	111.428,36C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) CUSTO DAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.045.938,36D	300.103,43	192.124,24	1.153.917,55D
CONTAS CREDORAS	1.974.248,01C	39.056,08	147.035,27	2.082.227,20C
RESULTADO DO MES	0,00	85.270,83	111.428,36	26.157,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	85.270,83	111.428,36	26.157,53C

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