

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.068.646,72D	275.323,88	309.311,03	1.034.659,57D
2	1.01	CIRCULANTE	449.115,16D	230.323,88	303.706,75	375.732,29D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	191.870,58D	228.737,41	239.546,95	181.061,04D
5	1.01.01.0001	CAIXA	191,01D	17.016,50	14.223,87	2.983,64D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	1.598,05D	69.925,95	71.523,98	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	14.948,16	14.298,08	650,08D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	103.323,90D	126.846,80	139.501,02	90.669,68D
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	2.584,50D	86,47	456,47	2.214,50D
13	1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	400,00D	0,00	400,00	0,00D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	56,47	56,47	0,00D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.060,00D	30,00	0,00	2.090,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	124,50D	0,00	0,00	124,50D
22	1.01.03	ESTOQUES	252.639,94D	0,00	61.183,19	191.456,75D
50795	1.01.03.0009	PRATO	92.956,50D	0,00	40.736,50	52.220,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	22.223,50D	0,00	7.184,19	15.039,31D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	137.459,94D	0,00	13.262,50	124.197,44D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	2.020,14D	1.500,00	2.520,14	1.000,00D
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.500,00	500,00	1.000,00D
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.020,14D	0,00	2.020,14	0,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	619.531,56D	45.000,00	5.604,28	658.927,28D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	618.386,56D	45.000,00	5.604,28	657.782,28D
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	45.000,00	0,00	441.461,98D
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	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.771,54C	0,00	106,66	2.878,20C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.633,29C	0,00	433,33	6.066,62C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.669,60C	0,00	3.678,85	89.348,45C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.654,81C	0,00	1.385,44	70.040,25C
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	1.042.489,19C	77.121,54	80.533,25	1.045.900,90C
62	2.01	CIRCULANTE	114.179,54C	77.121,54	80.533,25	117.591,25C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00D
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	16.939,61C	9.423,64	9.351,43	16.867,40C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.566,15C	1.566,15	1.540,27	1.540,27C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	14.527,66C	7.555,21	7.305,71	14.278,16C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	195,77C	195,77	192,53	192,53C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	650,03C	106,51	312,92	856,44C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	35.570,95C	22.628,61	26.131,42	39.073,76C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	14.489,38C	17.510,17	19.156,13	16.135,34C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.020,42C	0,00	2.020,35	4.040,77C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	17.506,52C	654,27	2.595,40	19.447,65C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	1.504,63C	1.504,63	0,00	0,00D
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	50,00C	2.959,54	2.359,54	550,00D
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	61.668,98C	69,29	50,40	61.650,09C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.734,90C	69,29	0,00	3.665,61C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	57.934,08C	0,00	50,40	57.984,48C
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	85.270,83D	180.878,17	791,57	265.357,43D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	30.074,37D	36.034,02	209,57	65.898,82D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	18.737,47D	22.032,28	16,85	40.752,90D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	14.732,44D	17.174,46	0,00	31.906,90D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	1.622,28D	1.622,34	0,00	3.244,62D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	1.362,75D	2.085,48	16,85	3.431,38D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	500,00D	500,00	0,00	1.000,00D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	520,00D	650,00	0,00	1.170,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.311,70D	3.510,36	80,00	4.742,06D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	1.391,70D	3.510,36	0,00	4.902,06D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	80,00C	0,00	80,00	160,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	7.508,36D	8.131,84	112,72	15.527,48D
336	3.01.03.0001	INSS	5.636,41D	6.364,79	112,72	11.888,48D
337	3.01.03.0002	FGTS	1.566,32D	1.540,27	0,00	3.106,59D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	305,63D	226,78	0,00	532,41D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	2.516,84D	2.359,54	0,00	4.876,38D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	2.516,84D	2.359,54	0,00	4.876,38D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.950,72D	36.079,18	0,00	68.029,90D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	902,46D	0,00	0,00	902,46D
171	3.02.02.0002	INTERNET	902,46D	0,00	0,00	902,46D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	31.010,21D	36.079,18	0,00	67.089,39D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	2.147,69D	1.816,63	0,00	3.964,32D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	3.355,67D	3.095,25	0,00	6.450,92D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	382,32D	52,70	0,00	435,02D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	10.221,25D	914,78	0,00	11.136,03D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	2.750,60D	1.620,00	0,00	4.370,60D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	5.655,00D	7.120,00	0,00	12.775,00D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	915,00D	915,00	0,00	1.830,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	1.750,00D	58,66	0,00	1.808,66D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	0,00	74,95	0,00	74,95D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	336,75D	336,75	0,00	673,50D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	2.605,23D	150,00	0,00	2.755,23D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	520,00D	8.527,00	0,00	9.047,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	54,70D	3.397,46	0,00	3.452,16D
614	3.02.03.0020	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	316,00D	2.000,00	0,00	2.316,00D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	38,05D	0,00	0,00	38,05D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	38,05D	0,00	0,00	38,05D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	50,35D	132,37	0,00	182,72D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	50,35D	132,37	0,00	182,72D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	50,35D	132,37	0,00	182,72D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	14.607,53D	86.434,06	582,00	100.459,59D
228	3.08.01	DEPRECIACÕES	4.420,95D	5.170,95	0,00	9.591,90D
229	3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.385,44D	1.385,44	0,00	2.770,88D
128	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.035,51D	3.785,51	0,00	6.821,02D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.305,19D	2.286,53	582,00	3.009,72D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	193,20D	775,20	582,00	386,40D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	678,66D	1.078,00	0,00	1.756,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIACÕES - VEÍCULOS	433,33D	433,33	0,00	866,66D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	593,07D	755,39	0,00	1.348,46D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	593,07D	755,39	0,00	1.348,46D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	8.288,32D	78.221,19	0,00	86.509,51D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	7.165,52D	13.262,50	0,00	20.428,02D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	12.141,60D	40.736,50	0,00	52.878,10D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	11.018,80C	24.222,19	0,00	13.203,39D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	6.579,00D	22.198,54	0,00	28.777,54D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	6.579,00D	22.198,54	0,00	28.777,54D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	6.229,00D	21.848,54	0,00	28.077,54D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	350,00D	350,00	0,00	700,00D
260	3.10	PROJETOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	8,86D	0,00	0,00	8,86D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	8,86D	0,00	0,00	8,86D
372	3.11.02.0003	JUROS	8,86D	0,00	0,00	8,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	111.428,36C	652,29	143.340,03	254.116,10C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	110.404,47C	50,40	141.785,07	252.139,14C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	110.404,47C	50,40	141.785,07	252.139,14C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	36.311,04C	50,40	55.771,05	92.031,69C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	74.093,43C	0,00	86.014,02	160.107,45C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.023,89C	0,00	953,07	1.976,96C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	1.023,89C	0,00	953,07	1.976,96C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.023,89C	0,00	953,07	1.976,96C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	601,89	601,89	0,00
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	601,89	601,89	0,00
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	601,89	601,89	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.068.646,72D	275.323,88	309.311,03	1.034.659,57D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.042.489,19C	77.121,54	80.533,25	1.045.900,90C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	85.270,83D	180.878,17	791,57	265.357,43D
RECEITAS	111.428,36C	652,29	143.340,03	254.116,10C
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	1.153.917,55D	456.202,05	310.102,60	1.300.017,00D
CONTAS CREDORAS	2.082.227,20C	77.773,83	223.873,28	2.228.326,65C
RESULTADO DO MES	0,00	180.086,60	142.687,74	37.398,86D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	26.157,53C	265.357,43	254.116,10	11.241,33D

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