

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.097.321,89D	321.500,79	294.381,06	1.124.441,62D
2	1.01	CIRCULANTE	390.161,29D	301.900,79	289.393,44	402.668,64D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	175.500,17D	251.857,69	287.550,38	139.807,48D
5	1.01.01.0001	CAIXA	2.577,23C	12.437,04	14.297,83	4.438,02C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	66.469,30	66.469,30	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	650,08D	22.185,76	22.835,84	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	90.669,68D	150.765,59	183.947,41	57.487,86D
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	2.214,50D	1.373,06	1.343,06	2.244,50D
13	1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	143,06	143,06	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.090,00D	30,00	0,00	2.120,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	124,50D	0,00	0,00	124,50D
22	1.01.03	ESTOQUES	210.761,25D	48.670,04	0,00	259.431,29D
50795	1.01.03.0009	PRATO	71.524,50D	1.965,00	0,00	73.489,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	15.039,31D	7.059,13	0,00	22.098,44D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	124.197,44D	39.645,91	0,00	163.843,35D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.685,37D	0,00	500,00	1.185,37D
50808	1.01.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	685,37D	0,00	0,00	685,37D
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	1.000,00D	0,00	500,00	500,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	707.160,60D	19.600,00	4.987,62	721.772,98D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	706.015,60D	19.600,00	4.987,62	720.627,98D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
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	486.461,98D	19.600,00	0,00	506.061,98D
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	CARJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.878,20C	0,00	106,66	2.984,86C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.066,62C	0,00	433,33	6.499,95C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	88.115,13C	0,00	3.062,19	91.177,32C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	70.040,25C	0,00	1.385,44	71.425,69C
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	1.100.440,00C	42.504,76	48.407,82	1.106.343,06C
62	2.01	CIRCULANTE	172.130,35C	42.504,76	48.407,82	178.033,41C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	16.873,40C	16.466,91	11.605,41	12.011,90C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.540,27C	1.540,27	1.633,14	1.633,14C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	14.278,16C	14.421,19	9.322,02	9.178,99C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	192,53C	192,53	204,15	204,15C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	862,44C	312,92	446,10	995,62C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	48.606,86C	22.012,33	35.254,80	61.849,33C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.135,34C	19.412,44	22.058,46	18.781,36C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	4.040,77C	0,00	2.319,67	6.360,44C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	19.447,65C	5,90	3.232,68	22.674,43C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	8.983,10C	2.593,99	7.643,99	14.033,10C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	61.650,09C	4.025,52	1.547,61	59.172,18C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.665,61C	0,00	1.547,61	5.213,22C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	57.984,48C	4.025,52	0,00	53.958,96C
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	242.825,61D	194.048,56	49.393,36	387.480,81D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	65.898,82D	44.609,08	85,90	110.422,00D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	40.752,90D	25.599,76	5,90	66.346,76D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	31.906,90D	19.634,60	0,00	51.541,50D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	3.244,62D	1.862,64	0,00	5.107,26D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	3.431,38D	2.596,92	5,90	6.022,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	1.000,00D	725,60	0,00	1.725,60D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	1.170,00D	780,00	0,00	1.950,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	4.742,06D	1.700,80	80,00	6.362,86D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	4.902,06D	1.700,80	0,00	6.602,86D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	160,00C	0,00	80,00	240,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	15.527,48D	9.664,53	0,00	25.192,01D
336	3.01.03.0001	INSS	11.888,48D	7.786,02	0,00	19.674,50D
337	3.01.03.0002	FGTS	3.106,59D	1.633,14	0,00	4.739,73D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	532,41D	245,37	0,00	777,78D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	4.876,38D	7.643,99	0,00	12.520,37D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	4.876,38D	7.643,99	0,00	12.520,37D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	68.029,90D	34.568,17	0,00	102.598,07D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	902,46D	1.782,22	0,00	2.684,68D
171	3.02.02.0002	INTERNET	902,46D	1.782,22	0,00	2.684,68D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	67.089,39D	32.785,95	0,00	99.875,34D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	3.964,32D	2.200,66	0,00	6.164,98D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	6.450,92D	3.717,25	0,00	10.168,17D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	435,02D	486,00	0,00	921,02D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.136,03D	1.433,80	0,00	12.569,83D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	4.370,60D	3.767,59	0,00	8.138,19D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	12.775,00D	9.362,00	0,00	22.137,00D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.830,00D	915,00	0,00	2.745,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	1.808,66D	2.856,64	0,00	4.665,30D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	74,95D	0,00	0,00	74,95D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	673,50D	336,75	0,00	1.010,25D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	2.755,23D	0,00	0,00	2.755,23D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	9.047,00D	5.745,00	0,00	14.792,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	3.452,16D	110,10	0,00	3.562,26D
614	3.02.03.0020	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	2.316,00D	1.855,16	0,00	4.171,16D
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	182,72D	132,37	0,00	315,09D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	182,72D	132,37	0,00	315,09D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	182,72D	132,37	0,00	315,09D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	79.921,77D	28.852,55	49.307,46	59.466,86D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	8.358,58D	4.554,29	0,00	12.912,87D
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.770,88D	1.385,44	0,00	4.156,32D
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.587,70D	3.168,85	0,00	8.756,55D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	410,72	0,00	410,72D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	410,72	0,00	410,72D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.009,72D	1.506,53	637,42	3.878,83D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	386,40D	775,20	637,42	524,18D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.756,66D	298,00	0,00	2.054,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	866,66D	433,33	0,00	1.299,99D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	1.348,46D	841,41	0,00	2.189,87D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	1.348,46D	841,41	0,00	2.189,87D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	67.205,01D	21.539,60	48.670,04	40.074,57D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	20.428,02D	0,00	39.645,91	19.217,89C
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	33.573,60D	3.960,00	1.965,00	35.568,60D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	13.203,39D	17.579,60	7.059,13	23.723,86D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	28.777,54D	82.391,06	0,00	111.168,60D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	28.777,54D	82.391,06	0,00	111.168,60D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	28.077,54D	81.757,86	0,00	109.835,40D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	0,00	283,20	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	700,00D	350,00	0,00	1.050,00D
260	3.10	PROJETOS	0,00	1.965,90	0,00	1.965,90D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	0,00	1.965,90	0,00	1.965,90D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.965,90	0,00	1.965,90D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	14,86D	1.529,43	0,00	1.544,29D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	14,86D	1.529,43	0,00	1.544,29D
372	3.11.02.0003	JUROS	14,86D	1.529,43	0,00	1.544,29D
286	4	RECEITAS	239.707,50C	1.547,61	167.419,48	405.579,37C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	237.730,54C	1.547,61	166.647,39	402.830,32C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	237.730,54C	1.547,61	166.647,39	402.830,32C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	79.463,09C	1.547,61	78.987,12	156.902,60C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	158.267,45C	0,00	87.550,27	245.817,72C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	110,00	110,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	1.976,96C	0,00	772,09	2.749,05C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	1.976,96C	0,00	772,09	2.749,05C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.976,96C	0,00	772,09	2.749,05C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.097.321,89D	321.500,79	294.381,06	1.124.441,62D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.100.440,00C	42.504,76	48.407,82	1.106.343,06C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	242.825,61D	194.048,56	49.393,36	387.480,81D
RECEITAS	239.707,50C	1.547,61	167.419,48	405.579,37C
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	1.340.147,50D	515.549,35	343.774,42	1.511.922,43D
CONTAS CREDORAS	2.268.457,15C	44.052,37	215.827,30	2.440.232,08C
RESULTADO DO MES	0,00	144.655,20	165.871,87	21.216,67C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.118,11D	387.480,81	405.579,37	18.098,56C

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