

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.105.137,12D | 424.189,11 | 397.980,29 | 1.131.345,94D |
| 2 | 1.01 | CIRCULANTE | 383.364,14D | 413.689,11 | 392.905,17 | 404.148,08D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 139.807,48D | 345.259,11 | 322.238,02 | 162.828,57D |
| 5 | 1.01.01.0001 | CAIXA | 4.438,02C | 15.939,53 | 23.203,87 | 11.702,36C |
| 639 | 1.01.01.0002 | RECEBA FACIL | 0,02D | 78.143,68 | 76.408,88 | 1.734,82D |
| 2616 | 1.01.01.0014 | PAG SEGURO | 0,00 | 48.906,38 | 48.757,79 | 148,59D |
| 50788 | 1.01.01.0755 | BANCO COOPSEF | 57.487,86D | 202.269,52 | 173.867,48 | 85.889,90D |
| 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 | 2.244,50D | 169,41 | 169,41 | 2.244,50D |
| 38 | 1.01.02.0011 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 169,41 | 169,41 | 0,00 |
| 50793 | 1.01.02.0020 | SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL | 2.120,00D | 0,00 | 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 | 240.126,79D | 68.260,59 | 70.497,74 | 237.889,64D |
| 50795 | 1.01.03.0009 | PRATO | 54.185,00D | 12.874,00 | 0,00 | 67.059,00D |
| 50796 | 1.01.03.0010 | HÉLICE | 22.098,44D | 34.470,03 | 0,00 | 56.568,47D |
| 50797 | 1.01.03.0011 | MUNIÇÃO | 163.843,35D | 20.916,56 | 70.497,74 | 114.262,17D |
| 28 | 1.01.04 | ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS | 1.185,37D | 0,00 | 0,00 | 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 | 500,00D | 0,00 | 0,00 | 500,00D |
| 585 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 721.772,98D | 10.500,00 | 5.075,12 | 727.197,86D |
| 47 | 1.02.04 | IMOBILIZADO | 720.627,98D | 10.500,00 | 5.075,12 | 726.052,86D |
| 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 | 506.061,98D | 10.500,00 | 0,00 | 516.561,98D |
| 589 | 1.02.04.0009 | BENEFITÓRIAS 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 | 2.984,86C | 0,00 | 106,66 | 3.091,52C |
| 643 | 1.02.04.0099 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | 6.499,95C | 0,00 | 433,33 | 6.933,28C |
| 50802 | 1.02.04.0099 | (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 91.177,32C | 0,00 | 3.149,69 | 94.327,01C |
| 50804 | 1.02.04.0099 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 71.425,69C | 0,00 | 1.385,44 | 72.811,13C |
| 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 | 1.106.337,06C | 33.560,82 | 53.927,88 | 1.126.704,12C |
| 62 | 2.01 | CIRCULANTE | 178.027,41C | 33.560,82 | 53.927,88 | 198.394,47C |
| 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 | 12.005,90C | 12.231,87 | 10.911,96 | 10.685,99C |
| 192 | 2.01.04.0002 | FGTS Á RECOLHER | 1.633,14C | 1.633,16 | 1.655,64 | 1.655,62C |
| 191 | 2.01.04.0008 | INSS A RECOLHER | 9.178,99C | 9.348,40 | 8.736,44 | 8.567,03C |
| 494 | 2.01.04.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 204,15C | 204,15 | 206,96 | 206,96C |
| 178 | 2.01.04.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER | 989,62C | 1.046,16 | 312,92 | 256,38C |
| 88 | 2.01.05 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 61.849,33C | 21.023,35 | 33.254,16 | 74.080,14C |
| 187 | 2.01.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 18.781,36C | 20.349,83 | 22.365,98 | 20.797,51C |
| 195 | 2.01.05.0002 | PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 6.360,44C | 0,00 | 2.319,57 | 8.680,01C |
| 194 | 2.01.05.0003 | PROVISÃO DE FERIAS | 22.674,43C | 74,12 | 3.119,21 | 25.719,52C |
| 525 | 2.01.05.0008 | AUTONOMOS Á PAGAR | 14.033,10C | 599,40 | 5.449,40 | 18.883,10C |
| 48 | 2.01.10 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA | 59.172,18C | 305,60 | 9.761,76 | 68.628,34C |
| 648 | 2.01.10.0002 | RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES | 5.213,22C | 305,60 | 0,00 | 4.907,62C |
| 650 | 2.01.10.0004 | RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO | 53.958,96C | 0,00 | 9.761,76 | 63.720,72C |
| 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 | 406.779,31D | 239.773,89 | 35.261,57 | 611.291,63D |
| 139 | 3.01 | RECURSOS HUMANOS | 110.422,00D | 42.250,29 | 154,12 | 152.518,17D |
| 140 | 3.01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI | 66.346,76D | 25.788,55 | 59,06 | 92.076,25D |
| 331 | 3.01.01.0001 | SALÁRIOS | 51.541,50D | 19.915,77 | 0,00 | 71.457,27D |
| 334 | 3.01.01.0002 | 13º SALÁRIO | 5.107,26D | 1.862,56 | 0,00 | 6.969,82D |
| 335 | 3.01.01.0003 | FÉRIAS | 6.022,40D | 2.504,62 | 59,06 | 8.467,96D |
| 145 | 3.01.01.0005 | AJUDA DE CUSTO | 1.725,60D | 725,60 | 0,00 | 2.451,20D |
| 2015 | 3.01.01.0099 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 1.950,00D | 780,00 | 0,00 | 2.730,00D |
| 148 | 3.01.02 | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 6.362,86D | 1.710,80 | 80,00 | 7.993,66D |
| 492 | 3.01.02.0001 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 1.710,80 | 0,00 | 1.710,80D |
| 635 | 3.01.02.0004 | VALE COMBUSTIVEL | 6.602,86D | 0,00 | 0,00 | 6.602,86D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------|---|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 636 | 3.01.02.0005 | AUXILIO MORADIA | 240,00C | 0,00 | 80,00 | 320,00C |
| 153 | 3.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 25.192,01D | 9.301,54 | 15,06 | 34.478,49D |
| 336 | 3.01.03.0001 | INSS | 19.674,50D | 7.398,50 | 15,06 | 27.057,94D |
| 337 | 3.01.03.0002 | FGTS | 4.739,73D | 1.655,64 | 0,00 | 6.395,37D |
| 499 | 3.01.03.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 777,78D | 247,40 | 0,00 | 1.025,18D |
| 158 | 3.01.04 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO | 12.520,37D | 5.449,40 | 0,00 | 17.969,77D |
| 160 | 3.01.04.0002 | HONORÁRIOS DE AUTONOMOS | 12.520,37D | 5.449,40 | 0,00 | 17.969,77D |
| 163 | 3.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 102.598,07D | 55.596,48 | 0,00 | 158.194,55D |
| 169 | 3.02.02 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 2.684,68D | 879,80 | 0,00 | 3.564,48D |
| 171 | 3.02.02.0002 | INTERNET | 2.684,68D | 879,80 | 0,00 | 3.564,48D |
| 174 | 3.02.03 | APOIO ADMINISTRATIVO | 99.875,34D | 54.566,67 | 0,00 | 154.442,01D |
| 320 | 3.02.03.0001 | ALUGUÉIS | 0,00 | 2.984,00 | 0,00 | 2.984,00D |
| 354 | 3.02.03.0003 | ENERGIA ELÉTRICA | 6.164,98D | 2.243,60 | 0,00 | 8.408,58D |
| 598 | 3.02.03.0004 | LANCHES E REFEIÇÕES | 10.168,17D | 3.908,15 | 0,00 | 14.076,32D |
| 360 | 3.02.03.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 921,02D | 2.476,70 | 0,00 | 3.397,72D |
| 359 | 3.02.03.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 12.569,83D | 400,80 | 0,00 | 12.970,63D |
| 84 | 3.02.03.0007 | MANUTENÇÃO | 8.138,19D | 3.410,00 | 0,00 | 11.548,19D |
| 362 | 3.02.03.0012 | DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS | 22.137,00D | 22.168,87 | 0,00 | 44.305,87D |
| 510 | 3.02.03.0012 | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.745,00D | 1.900,00 | 0,00 | 4.645,00D |
| 2100 | 3.02.03.0013 | LIMPEZA | 4.665,30D | 184,20 | 0,00 | 4.849,50D |
| 2125 | 3.02.03.0015 | CARTÓRIO | 74,95D | 1.040,22 | 0,00 | 1.115,17D |
| 2098 | 3.02.03.0015 | SEGURANÇA | 1.010,25D | 636,13 | 0,00 | 1.646,38D |
| 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 | 14.792,00D | 9.258,00 | 0,00 | 24.050,00D |
| 3570 | 3.02.03.0018 | MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS | 3.562,26D | 3.772,80 | 0,00 | 7.335,06D |
| 614 | 3.02.03.0020 | HONORÁRIOS DE CONSULTORIA | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 2946 | 3.02.03.0021 | CERTIFICAÇÃO DIGITAL | 0,00 | 183,20 | 0,00 | 183,20D |
| 600 | 3.02.03.0021 | DESPESAS GERAIS E DIVERSAS | 4.171,16D | 0,00 | 0,00 | 4.171,16D |
| 574 | 3.02.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 38,05D | 150,01 | 0,00 | 188,06D |
| 371 | 3.02.09.0001 | JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 30,00D |
| 352 | 3.02.09.0003 | MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS | 38,05D | 120,01 | 0,00 | 158,06D |
| 198 | 3.03 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 315,09D | 50,35 | 0,00 | 365,44D |
| 199 | 3.03.01 | ATENDIMENTO À CRIANÇA | 315,09D | 50,35 | 0,00 | 365,44D |
| 205 | 3.03.01.0006 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 315,09D | 50,35 | 0,00 | 365,44D |
| 227 | 3.08 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 78.771,36D | 83.137,50 | 35.107,45 | 126.801,41D |
| 228 | 3.08.01 | DEPRECIações | 12.912,87D | 4.641,79 | 0,00 | 17.554,66D |
| 229 | 3.08.01.0001 | DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS | 4.156,32D | 1.385,44 | 0,00 | 5.541,76D |
| 128 | 3.08.01.0002 | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.756,55D | 3.256,35 | 0,00 | 12.012,90D |
| 232 | 3.08.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 410,72D | 2.100,00 | 0,00 | 2.510,72D |
| 234 | 3.08.02.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS | 410,72D | 2.100,00 | 0,00 | 2.510,72D |
| 237 | 3.08.03 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 3.878,83D | 4.580,17 | 637,42 | 7.821,58D |
| 292 | 3.08.03.0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 524,18D | 3.902,84 | 637,42 | 3.789,60D |
| 313 | 3.08.03.0004 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 2.054,66D | 244,00 | 0,00 | 2.298,66D |
| 242 | 3.08.03.0005 | DEPRECIações - VEÍCULOS | 1.299,99D | 433,33 | 0,00 | 1.733,32D |
| 244 | 3.08.04 | INFRA ESTRUTURA COMUM | 2.189,87D | 1.317,80 | 0,00 | 3.507,67D |
| 249 | 3.08.04.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | 2.189,87D | 1.317,80 | 0,00 | 3.507,67D |
| 644 | 3.08.06 | UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS | 59.379,07D | 70.497,74 | 34.470,03 | 95.406,78D |
| 645 | 3.08.06.0001 | MUNIÇÃO UTILIZADA | 19.217,89C | 70.497,74 | 0,00 | 51.279,85D |
| 646 | 3.08.06.0002 | PRATOS UTILIZADOS | 54.873,10D | 0,00 | 0,00 | 54.873,10D |
| 647 | 3.08.06.0003 | HELICES UTILIZADAS | 23.723,86D | 0,00 | 34.470,03 | 10.746,17C |
| 91 | 3.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 111.168,60D | 57.439,63 | 0,00 | 168.608,23D |
| 255 | 3.09.01 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS | 111.168,60D | 57.439,63 | 0,00 | 168.608,23D |
| 513 | 3.09.01.0002 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 109.835,40D | 56.439,63 | 0,00 | 166.275,03D |
| 258 | 3.09.01.0003 | PUBLICIDADE | 283,20D | 0,00 | 0,00 | 283,20D |
| 259 | 3.09.01.0004 | SERVIÇOS | 1.050,00D | 1.000,00 | 0,00 | 2.050,00D |
| 260 | 3.10 | PROJETOS | 1.965,90D | 1.283,50 | 0,00 | 3.249,40D |
| 267 | 3.10.02 | PRIMEIRO EMPREGO | 1.965,90D | 1.283,50 | 0,00 | 3.249,40D |
| 268 | 3.10.02.0001 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.965,90D | 1.283,50 | 0,00 | 3.249,40D |
| 276 | 3.11 | DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS | 1.538,29D | 16,14 | 0,00 | 1.554,43D |
| 280 | 3.11.02 | INDENIZAÇÕES E MULTAS | 1.538,29D | 16,14 | 0,00 | 1.554,43D |
| 372 | 3.11.02.0003 | JUROS | 1.538,29D | 16,14 | 0,00 | 1.554,43D |
| 286 | 4 | RECEITAS | 405.579,37C | 11.361,76 | 221.715,84 | 615.933,45C |
| 287 | 4.01 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 402.830,32C | 9.761,76 | 220.521,74 | 613.590,30C |
| 288 | 4.01.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 402.830,32C | 9.761,76 | 220.521,74 | 613.590,30C |
| 291 | 4.01.01.0003 | SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS | 156.902,60C | 9.761,76 | 112.805,67 | 259.946,51C |
| 293 | 4.01.01.0005 | MENSALIDADES | 245.817,72C | 0,00 | 87.628,27 | 333.445,99C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 408 | 4.01.01.0006 | VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS | 110,00C | 0,00 | 20.087,80 | 20.197,80C |
| 341 | 4.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.749,05C | 0,00 | 1.194,10 | 3.943,15C |
| 321 | 4.02.01 | RENDAS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 756,04 | 756,04C |
| 323 | 4.02.01.0002 | RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 756,04 | 756,04C |
| 325 | 4.02.02 | JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS | 2.749,05C | 0,00 | 438,06 | 3.187,11C |
| 326 | 4.02.02.0001 | JUROS DE MORA RECEBIDOS | 2.749,05C | 0,00 | 438,06 | 3.187,11C |
| 340 | 4.04 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 175 | 4.04.01 | RECUPERAÇÕES | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |
| 343 | 4.04.01.0002 | REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | 1.105.137,12D | 424.189,11 | 397.980,29 | 1.131.345,94D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.106.337,06C | 33.560,82 | 53.927,88 | 1.126.704,12C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 928.309,65C | 0,00 | 0,00 | 928.309,65C |
| CUSTOS E DESPESAS | 406.779,31D | 239.773,89 | 35.261,57 | 611.291,63D |
| RECEITAS | 405.579,37C | 11.361,76 | 221.715,84 | 615.933,45C |
| 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 | 1.511.916,43D | 663.963,00 | 433.241,86 | 1.742.637,57D |
| CONTAS CREDORAS | 2.440.226,08C | 44.922,58 | 275.643,72 | 2.670.947,22C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 204.512,32 | 210.354,08 | 5.841,76C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.199,94D | 611.291,63 | 615.933,45 | 4.641,82C |

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