

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.131.432,48D	611.538,61	626.067,80	1.116.903,29D
2	1.01	CIRCULANTE	404.234,62D	590.538,61	620.817,68	373.955,55D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	162.828,57D	518.830,39	529.740,51	151.918,45D
5	1.01.01.0001	CAIXA	11.702,36C	45.955,80	53.378,46	19.125,02C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	1.734,82D	72.928,62	74.646,92	16,52D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	148,59D	65.500,96	65.649,55	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	85.889,90D	334.445,01	336.065,58	84.269,33D
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	2.331,04D	199,41	169,41	2.361,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.150,00D	30,00	0,00	2.180,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	237.889,64D	70.835,54	90.234,49	218.490,69D
50795	1.01.03.0009	PRATO	67.059,00D	21.976,50	7.501,50	81.534,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	56.568,47D	37.817,00	69.887,81	24.497,66D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	114.262,17D	11.042,04	12.845,18	112.459,03D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.185,37D	673,27	673,27	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
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	673,27	673,27	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	727.197,86D	21.000,00	5.250,12	742.947,74D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	726.052,86D	21.000,00	5.250,12	741.802,74D
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	516.561,98D	21.000,00	0,00	537.561,98D
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 PERIFERICOS	3.091,52C	0,00	106,66	3.198,18C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	6.933,28C	0,00	433,33	7.366,61C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	94.327,01C	0,00	3.324,69	97.651,70C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	72.811,13C	0,00	1.385,44	74.196,57C
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	1.124.400,59C	40.926,18	51.936,17	1.135.410,58C
62	2.01	CIRCULANTE	196.090,94C	40.926,18	51.936,17	207.100,93C
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	10.742,46C	10.911,91	12.716,64	12.547,19C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.655,62C	1.655,66	1.675,27	1.675,23C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	8.566,96C	8.736,37	10.519,04	10.349,63C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	206,96C	206,96	209,41	209,41C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	312,92C	312,92	312,92	312,92C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	71.720,14C	26.963,23	39.219,53	83.976,44C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.797,51C	22.324,32	21.883,59	20.356,78C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	8.680,01C	0,00	2.319,69	10.999,70C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	25.719,52C	0,00	3.352,34	29.071,86C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	737,02	737,02	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	16.523,10C	3.901,89	10.926,89	23.548,10C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	68.628,34C	3.051,04	0,00	65.577,30C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.907,62C	382,00	0,00	4.525,62C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	63.720,72C	2.669,04	0,00	61.051,68C
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	608.901,56D	398.611,51	717,42	1.006.795,65D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	152.518,10D	53.020,16	80,00	205.458,26D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	92.076,25D	29.864,91	0,00	121.941,16D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	71.457,27D	19.433,38	0,00	90.890,65D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	6.969,82D	1.862,67	0,00	8.832,49D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	8.467,96D	3.428,86	0,00	11.896,82D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	0,00	3.634,40	0,00	3.634,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	2.451,20D	725,60	0,00	3.176,80D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.730,00D	780,00	0,00	3.510,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.993,66D	1.700,80	80,00	9.614,46D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	1.710,80D	0,00	0,00	1.710,80D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	6.602,86D	1.700,80	0,00	8.303,66D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	320,00C	0,00	80,00	400,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	34.478,42D	10.527,56	0,00	45.005,98D
336	3.01.03.0001	INSS	27.057,87D	8.600,70	0,00	35.658,57D
337	3.01.03.0002	FGTS	6.395,37D	1.675,27	0,00	8.070,64D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.025,18D	251,59	0,00	1.276,77D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	17.969,77D	10.926,89	0,00	28.896,66D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	17.969,77D	10.926,89	0,00	28.896,66D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	155.834,55D	210.762,85	0,00	366.597,40D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	3.564,48D	1.360,04	0,00	4.924,52D
171	3.02.02.0002	INTERNET	3.564,48D	1.360,04	0,00	4.924,52D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	152.082,01D	209.402,81	0,00	361.484,82D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	2.984,00D	170,00	0,00	3.154,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	8.408,58D	2.257,23	0,00	10.665,81D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	14.076,32D	17.258,71	0,00	31.335,03D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.397,72D	121,46	0,00	3.519,18D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.970,63D	3.785,60	0,00	16.756,23D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	11.548,19D	4.260,00	0,00	15.808,19D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.617,80	0,00	1.617,80D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	41.945,87D	21.675,00	0,00	63.620,87D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.645,00D	1.265,00	0,00	5.910,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	4.849,50D	0,00	0,00	4.849,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	1.115,17D	0,00	0,00	1.115,17D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	1.646,38D	387,10	0,00	2.033,48D
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	24.050,00D	14.957,00	0,00	39.007,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	7.335,06D	5.671,53	0,00	13.006,59D
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	183,20D	0,00	0,00	183,20D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	4.171,16D	135.976,38	0,00	140.147,54D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	188,06D	0,00	0,00	188,06D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	158,06D	0,00	0,00	158,06D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	365,44D	82,02	0,00	447,46D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	365,44D	82,02	0,00	447,46D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	365,44D	82,02	0,00	447,46D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	126.771,41D	100.797,61	637,42	226.931,60D
228	3.08.01	DEPRECIações	17.554,66D	4.816,79	0,00	22.371,45D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMóVEIS	5.541,76D	1.385,44	0,00	6.927,20D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.012,90D	3.431,35	0,00	15.444,25D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.510,72D	0,00	0,00	2.510,72D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	2.510,72D	0,00	0,00	2.510,72D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.821,58D	4.167,47	637,42	11.351,63D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.789,60D	2.779,14	637,42	5.931,32D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.298,66D	955,00	0,00	3.253,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	1.733,32D	433,33	0,00	2.166,65D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3.477,67D	1.578,86	0,00	5.056,53D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	69,01	0,00	69,01D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	3.477,67D	1.509,85	0,00	4.987,52D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	95.406,78D	90.234,49	0,00	185.641,27D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	51.279,85D	12.845,18	0,00	64.125,03D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	54.873,10D	7.501,50	0,00	62.374,60D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	10.746,17C	69.887,81	0,00	59.141,64D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	168.608,23D	29.996,07	0,00	198.604,30D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	168.608,23D	29.996,07	0,00	198.604,30D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	166.275,03D	27.896,07	0,00	194.171,10D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	2.050,00D	2.100,00	0,00	4.150,00D
260	3.10	PROJETOS	3.249,40D	3.952,80	0,00	7.202,20D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	3.249,40D	3.952,80	0,00	7.202,20D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.249,40D	3.952,80	0,00	7.202,20D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
372	3.11.02.0003	JUROS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
286	4	RECEITAS	615.933,45C	1.535,20	381.421,19	995.819,44C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	613.590,30C	0,00	380.947,49	994.537,79C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	613.590,30C	0,00	380.947,49	994.537,79C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	259.946,51C	0,00	293.596,37	553.542,88C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	333.445,99C	0,00	87.036,12	420.482,11C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	20.197,80C	0,00	315,00	20.512,80C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	3.943,15C	0,00	473,70	4.416,85C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	756,04C	0,00	0,00	756,04C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	756,04C	0,00	0,00	756,04C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	3.187,11C	0,00	473,70	3.660,81C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	3.187,11C	0,00	473,70	3.660,81C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	1.600,00D	1.535,20	0,00	3.135,20D
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	1.600,00D	1.535,20	0,00	3.135,20D
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	1.600,00D	1.535,20	0,00	3.135,20D
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.531,08	0,00	7.531,08D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	7.531,08	0,00	7.531,08D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	7.531,08	0,00	7.531,08D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	7.531,08	0,00	7.531,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.131.432,48D	611.538,61	626.067,80	1.116.903,29D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.124.400,59C	40.926,18	51.936,17	1.135.410,58C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	608.901,56D	398.611,51	717,42	1.006.795,65D
RECEITAS	615.933,45C	1.535,20	381.421,19	995.819,44C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.531,08	0,00	7.531,08D
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	1.740.334,04D	1.010.150,12	626.785,22	2.123.698,94D
CONTAS CREDORAS	2.668.643,69C	49.992,46	433.357,36	3.052.008,59C
RESULTADO DO MES	0,00	397.894,09	372.354,91	25.539,18D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.031,89C	1.006.795,65	988.288,36	18.507,29D

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