

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.116.903,29D	257.489,45	242.837,55	1.131.555,19D
2	1.01	CIRCULANTE	373.955,55D	222.989,45	237.443,68	359.501,32D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	151.918,45D	206.134,84	222.391,25	135.662,04D
5	1.01.01.0001	CAIXA	19.125,02C	5.863,00	5.421,00	18.683,02C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	16,52D	67.405,52	67.422,02	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	7.811,22	7.811,22	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	84.269,33D	125.055,10	141.737,01	67.587,42D
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	2.361,04D	199,41	169,41	2.391,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.180,00D	30,00	0,00	2.210,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	218.490,69D	16.655,20	14.883,02	220.262,87D
50795	1.01.03.0009	PRATO	81.534,00D	0,00	7.474,50	74.059,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	24.497,66D	16.655,20	0,00	41.152,86D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	112.459,03D	0,00	7.408,52	105.050,51D
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	742.947,74D	34.500,00	5.393,87	772.053,87D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	741.802,74D	34.500,00	5.393,87	770.908,87D
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	537.561,98D	34.500,00	0,00	572.061,98D
589	1.02.04.0009	BENEFÍCIOS 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	3.198,18C	0,00	106,66	3.304,84C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	7.366,61C	0,00	433,33	7.799,94C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	97.651,70C	0,00	3.468,44	101.120,14C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	74.196,57C	0,00	1.385,44	75.582,01C
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	1.134.664,39C	39.923,68	43.012,98	1.137.753,69C
62	2.01	CIRCULANTE	206.354,74C	39.923,68	43.012,98	209.444,04C
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	12.547,19C	12.716,66	10.666,35	10.496,88C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	1.675,23C	1.675,29	1.655,64	1.655,58C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	10.349,63C	10.519,04	8.490,83	8.321,42C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	209,41C	209,41	206,96	206,96C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	312,92C	312,92	312,92	312,92C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	83.230,25C	24.283,88	32.346,63	91.293,00C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.347,61C	21.916,08	22.365,98	20.797,51C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.999,70C	0,00	2.319,70	13.319,40C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	28.334,84C	650,52	3.003,67	30.687,99C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	23.548,10C	1.717,28	4.657,28	26.488,10C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	65.577,30C	2.923,14	0,00	62.654,16C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.525,62C	655,14	0,00	3.870,48C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	61.051,68C	2.268,00	0,00	58.783,68C
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	1.006.049,46D	140.932,71	18.023,14	1.128.959,03D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	204.712,07D	41.174,27	730,52	245.155,82D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	121.194,97D	25.729,22	552,75	146.371,44D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	90.881,48D	19.915,77	0,00	110.797,25D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	8.832,49D	1.862,60	0,00	10.695,09D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	11.159,80D	2.445,25	552,75	13.052,30D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	3.634,40D	0,00	0,00	3.634,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	3.176,80D	725,60	0,00	3.902,40D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.510,00D	780,00	0,00	4.290,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	9.614,46D	1.700,80	80,00	11.235,26D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	1.710,80D	1.700,80	0,00	3.411,60D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	8.303,66D	0,00	0,00	8.303,66D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	400,00C	0,00	80,00	480,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	45.005,98D	9.086,97	97,77	53.995,18D
336	3.01.03.0001	INSS	35.658,57D	7.186,03	97,77	42.746,83D
337	3.01.03.0002	FGTS	8.070,64D	1.655,64	0,00	9.726,28D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.276,77D	245,30	0,00	1.522,07D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍ	28.896,66D	4.657,28	0,00	33.553,94D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	28.896,66D	4.657,28	0,00	33.553,94D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	366.597,40D	39.509,45	0,00	406.106,85D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	192,00	0,00	192,00D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	192,00	0,00	192,00D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	4.924,52D	1.531,83	0,00	6.456,35D
171	3.02.02.0002	INTERNET	4.924,52D	1.531,83	0,00	6.456,35D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	361.484,82D	37.785,62	0,00	399.270,44D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	3.154,00D	4.140,00	0,00	7.294,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.665,81D	3.314,58	0,00	13.980,39D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	31.335,03D	2.450,00	0,00	33.785,03D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	3.519,18D	1.540,60	0,00	5.059,78D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16.756,23D	161,80	0,00	16.918,03D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	15.808,19D	8.158,89	0,00	23.967,08D
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	303,00	0,00	303,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.617,80D	0,00	0,00	1.617,80D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	63.620,87D	6.726,00	0,00	70.346,87D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.910,00D	1.265,00	0,00	7.175,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	4.849,50D	2.733,00	0,00	7.582,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	1.115,17D	0,00	0,00	1.115,17D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	2.033,48D	336,75	0,00	2.370,23D
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	39.007,00D	4.609,00	0,00	43.616,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	13.006,59D	180,00	0,00	13.186,59D
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	140.147,54D	1.867,00	0,00	142.014,54D
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	447,46D	132,37	0,00	579,83D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	447,46D	132,37	0,00	579,83D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	447,46D	132,37	0,00	579,83D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	226.931,60D	32.422,13	17.292,62	242.061,11D
228	3.08.01	DEPRECIações	22.371,45D	4.960,54	0,00	27.331,99D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	6.927,20D	1.385,44	0,00	8.312,64D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.444,25D	3.575,10	0,00	19.019,35D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.510,72D	8.207,21	0,00	10.717,93D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	2.510,72D	0,00	0,00	2.510,72D
3480	3.08.02.0008	IPTU	0,00	8.207,21	0,00	8.207,21D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.351,63D	3.723,93	637,42	14.438,14D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.931,32D	2.995,60	637,42	8.289,50D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.253,66D	295,00	0,00	3.548,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	2.166,65D	433,33	0,00	2.599,98D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	5.056,53D	647,43	0,00	5.703,96D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	69,01D	0,00	0,00	69,01D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	4.987,52D	647,43	0,00	5.634,95D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	185.641,27D	14.883,02	16.655,20	183.869,09D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	64.125,03D	7.408,52	0,00	71.533,55D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	62.374,60D	7.474,50	0,00	69.849,10D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	59.141,64D	0,00	16.655,20	42.486,44D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	198.604,30D	27.694,49	0,00	226.298,79D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	198.604,30D	27.694,49	0,00	226.298,79D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	194.171,10D	23.844,49	0,00	218.015,59D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	4.150,00D	3.850,00	0,00	8.000,00D
260	3.10	PROJETOS	7.202,20D	0,00	0,00	7.202,20D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	7.202,20D	0,00	0,00	7.202,20D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.202,20D	0,00	0,00	7.202,20D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
286	4	RECEITAS	995.819,44C	0,00	134.472,17	1.130.291,61C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	994.537,79C	0,00	133.850,35	1.128.388,14C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	994.537,79C	0,00	133.850,35	1.128.388,14C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	553.542,88C	0,00	45.183,26	598.726,14C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES	420.482,11C	0,00	88.492,09	508.974,20C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	20.512,80C	0,00	175,00	20.687,80C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	4.416,85C	0,00	621,82	5.038,67C
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	3.660,81C	0,00	621,82	4.282,63C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	3.660,81C	0,00	621,82	4.282,63C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	3.135,20D	0,00	0,00	3.135,20D
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	3.135,20D	0,00	0,00	3.135,20D
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	3.135,20D	0,00	0,00	3.135,20D
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	7.531,08D	0,00	0,00	7.531,08D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.116.903,29D	257.489,45	242.837,55	1.131.555,19D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.134.664,39C	39.923,68	43.012,98	1.137.753,69C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	1.006.049,46D	140.932,71	18.023,14	1.128.959,03D
RECEITAS	995.819,44C	0,00	134.472,17	1.130.291,61C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.531,08D	0,00	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	2.122.952,75D	398.422,16	260.860,69	2.260.514,22D
CONTAS CREDORAS	3.051.262,40C	39.923,68	177.485,15	3.188.823,87C
RESULTADO DO MES	0,00	122.909,57	134.472,17	11.562,60C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.761,10D	1.128.959,03	1.122.760,53	6.198,50D

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