

**BALANCETE**

| <b>Código</b> | <b>Classificação</b> | <b>Descrição da conta</b>                              | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Débito</b>     | <b>Crédito</b>    | <b>Saldo Atual</b>   |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>             | <b>ATIVO</b>   | <b>1.131.555,19D</b>  | <b>275.273,69</b> | <b>295.446,47</b> | <b>1.111.382,41D</b> |
| <b>2</b>      | <b>1.01</b>          | <b>CIRCULANTE</b>                                      | <b>359.501,32D</b>    | <b>275.273,69</b> | <b>290.052,60</b> | <b>344.722,41D</b>   |
| <b>3</b>      | <b>1.01.01</b>       | <b>DISPONIBILIDADES</b>                                | <b>135.662,04D</b>    | <b>206.553,74</b> | <b>242.062,39</b> | <b>100.153,39D</b>   |
| 5             | 1.01.01.0001         | CAIXA  | 18.683,02C            | 7.133,47          | 5.230,49          | 16.780,04C           |
| 639           | 1.01.01.0002         | RECEBA FACIL   | 0,02D                 | 75.266,87         | 75.266,87         | 0,02D                |
| 2616          | 1.01.01.0014         | PAG SEGURO   | 0,00                  | 12.599,64         | 10.658,87         | 1.940,77D            |
| 50788         | 1.01.01.0755         | BANCO COOPSEF  | 67.587,42D            | 111.553,76        | 150.906,16        | 28.235,02D           |
| 50790         | 1.01.01.9999         | APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF                              | 86.757,62D            | 0,00              | 0,00              | 86.757,62D           |
| <b>11</b>     | <b>1.01.02</b>       | <b>CRÉDITOS A RECEBER</b>                              | <b>2.391,04D</b>      | <b>266,47</b>     | <b>236,47</b>     | <b>2.421,04D</b>     |
| 13            | 1.01.02.0002         | CHEQUES A DEPOSITAR                                    | 0,00                  | 180,00            | 180,00            | 0,00                 |
| 38            | 1.01.02.0011         | INSS A COMPENSAR                                       | 0,00                  | 56,47             | 56,47             | 0,00                 |
| 50793         | 1.01.02.0020         | SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL                               | 2.210,00D             | 30,00             | 0,00              | 2.240,00D            |
| 50794         | 1.01.02.0021         | IRRF A COMPENSAR                                       | 181,04D               | 0,00              | 0,00              | 181,04D              |
| <b>22</b>     | <b>1.01.03</b>       | <b>ESTOQUES</b>  | <b>220.262,87D</b>    | <b>66.472,13</b>  | <b>45.772,39</b>  | <b>240.962,61D</b>   |
| 50795         | 1.01.03.0009         | PRATO  | 74.059,50D            | 0,00              | 13.404,00         | 60.655,50D           |
| 50796         | 1.01.03.0010         | HÉLICE   | 41.152,86D            | 15.090,10         | 25.598,92         | 30.644,04D           |
| 50797         | 1.01.03.0011         | MUNIÇÃO  | 105.050,51D           | 51.382,03         | 6.769,47          | 149.663,07D          |
| <b>28</b>     | <b>1.01.04</b>       | <b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>        | <b>1.185,37D</b>      | <b>1.981,35</b>   | <b>1.981,35</b>   | <b>1.185,37D</b>     |
| 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                  | 1.981,35          | 1.981,35          | 0,00                 |
| <b>585</b>    | <b>1.02</b>          | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>772.053,87D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.393,87</b>   | <b>766.660,00D</b>   |
| <b>47</b>     | <b>1.02.04</b>       | <b>IMOBILIZADO</b>                                     | <b>770.908,87D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.393,87</b>   | <b>765.515,00D</b>   |
| 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                                | 572.061,98D           | 0,00              | 0,00              | 572.061,98D          |
| 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         | (-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS             | 3.304,84C             | 0,00              | 106,66            | 3.411,50C            |
| 643           | 1.02.04.0099         | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS                            | 7.799,94C             | 0,00              | 433,33            | 8.233,27C            |
| 50802         | 1.02.04.0099         | (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                | 101.120,14C           | 0,00              | 3.468,44          | 104.588,58C          |
| 50804         | 1.02.04.0099         | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS                    | 75.582,01C            | 0,00              | 1.385,44          | 76.967,45C           |
| <b>58</b>     | <b>1.02.05</b>       | <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>1.145,00D</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.145,00D</b>     |
| 50805         | 1.02.05.0001         | SISTEMA DE COMPUTAÇÃO                                  | 1.145,00D             | 0,00              | 0,00              | 1.145,00D            |
| <b>61</b>     | <b>2</b>             | <b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                     | <b>1.137.753,69C</b>  | <b>50.386,77</b>  | <b>61.123,94</b>  | <b>1.148.490,86C</b> |
| <b>62</b>     | <b>2.01</b>          | <b>CIRCULANTE</b>                                      | <b>209.444,04C</b>    | <b>50.386,77</b>  | <b>61.123,94</b>  | <b>220.181,21C</b>   |
| <b>69</b>     | <b>2.01.02</b>       | <b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO</b> | <b>45.000,00C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>45.000,00C</b>    |
| 506           | 2.01.02.0001         | FORNECEDORES   | 45.000,00C            | 0,00              | 0,00              | 45.000,00C           |
| <b>80</b>     | <b>2.01.04</b>       | <b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>    | <b>10.496,88C</b>     | <b>10.553,42</b>  | <b>13.288,73</b>  | <b>13.232,19C</b>    |
| 192           | 2.01.04.0002         | FGTS Á RECOLHER  | 1.655,58C             | 1.655,66          | 2.048,66          | 2.048,58C            |
| 191           | 2.01.04.0008         | INSS A RECOLHER  | 8.321,42C             | 8.377,88          | 10.375,87         | 10.319,41C           |
| 494           | 2.01.04.0010         | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER                             | 206,96C               | 206,96            | 256,09            | 256,09C              |
| 178           | 2.01.04.0012         | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER                            | 312,92C               | 312,92            | 608,11            | 608,11C              |
| <b>88</b>     | <b>2.01.05</b>       | <b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>                       | <b>91.293,00C</b>     | <b>36.887,71</b>  | <b>47.835,21</b>  | <b>102.240,50C</b>   |
| 187           | 2.01.05.0001         | SALÁRIOS A PAGAR                                       | 20.797,51C            | 24.068,06         | 24.937,57         | 21.667,02C           |
| 195           | 2.01.05.0002         | PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO                       | 13.319,40C            | 0,00              | 3.411,09          | 16.730,49C           |
| 194           | 2.01.05.0003         | PROVISÃO DE FERIAS                                     | 30.687,99C            | 1.516,97          | 5.188,87          | 34.359,89C           |
| 512           | 2.01.05.0004         | RESCISÕES Á PAGAR                                      | 0,00                  | 7.490,14          | 7.490,14          | 0,00                 |
| 511           | 2.01.05.0005         | FÉRIAS Á PAGAR   | 0,00                  | 2.088,47          | 2.088,47          | 0,00                 |
| 525           | 2.01.05.0008         | AUTONOMOS Á PAGAR                                      | 26.488,10C            | 1.724,07          | 4.719,07          | 29.483,10C           |
| <b>48</b>     | <b>2.01.10</b>       | <b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA</b>                         | <b>62.654,16C</b>     | <b>2.945,64</b>   | <b>0,00</b>       | <b>59.708,52C</b>    |
| 648           | 2.01.10.0002         | RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES                      | 3.870,48C             | 402,60            | 0,00              | 3.467,88C            |
| 650           | 2.01.10.0004         | RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO                           | 58.783,68C            | 2.543,04          | 0,00              | 56.240,64C           |
| <b>130</b>    | <b>2.03</b>          | <b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>                               | <b>928.309,65C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>928.309,65C</b>   |
| <b>131</b>    | <b>2.03.01</b>       | <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                               | <b>496.198,07C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>496.198,07C</b>   |
| 132           | 2.03.01.0001         | FUNDO INSTITUCIONAL                                    | 496.198,07C           | 0,00              | 0,00              | 496.198,07C          |
| <b>135</b>    | <b>2.03.02</b>       | <b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>                  | <b>432.111,58C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>432.111,58C</b>   |
| 136           | 2.03.02.0001         | SUPERÁVIT ACUMULADO                                    | 432.111,58C           | 0,00              | 0,00              | 432.111,58C          |
| <b>138</b>    | <b>3</b>             | <b>CUSTOS E DESPESAS</b>                               | <b>1.128.959,03D</b>  | <b>161.030,07</b> | <b>5.769,07</b>   | <b>1.284.220,03D</b> |
| <b>139</b>    | <b>3.01</b>          | <b>RECURSOS HUMANOS</b>                                | <b>245.155,82D</b>    | <b>58.708,69</b>  | <b>5.302,65</b>   | <b>298.561,86D</b>   |
| <b>140</b>    | <b>3.01.01</b>       | <b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI</b>  | <b>146.371,44D</b>    | <b>40.710,46</b>  | <b>3.705,68</b>   | <b>183.376,22D</b>   |
| 331           | 3.01.01.0001         | SALÁRIOS   | 110.797,25D           | 23.280,20         | 741,68            | 133.335,77D          |
| 334           | 3.01.01.0002         | 13º SALÁRIO  | 10.695,09D            | 4.220,95          | 0,00              | 14.916,04D           |
| 335           | 3.01.01.0003         | FÉRIAS   | 13.052,30D            | 11.631,71         | 0,00              | 24.684,01D           |
| 308           | 3.01.01.0004         | COMISSÕES  | 3.634,40D             | 0,00              | 0,00              | 3.634,40D            |
| 145           | 3.01.01.0005         | AJUDA DE CUSTO   | 3.902,40D             | 797,60            | 0,00              | 4.700,00D            |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação  | Descrição da conta                                      | Saldo Anterior     | Débito           | Crédito         | Saldo Atual        |
|------------|----------------|---|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 338        | 3.01.01.0010   | AVISO PREVIO  | 0,00               | 0,00             | 2.964,00        | 2.964,00C          |
| 2015       | 3.01.01.0099   | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL                             | 4.290,00D          | 780,00           | 0,00            | 5.070,00D          |
| <b>148</b> | <b>3.01.02</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>    | <b>11.235,26D</b>  | <b>1.700,80</b>  | <b>80,00</b>    | <b>12.856,06D</b>  |
| 492        | 3.01.02.0001   | VALE TRANSPORTE   | 3.411,60D          | 0,00             | 0,00            | 3.411,60D          |
| 635        | 3.01.02.0004   | VALE COMBUSTIVEL  | 8.303,66D          | 1.700,80         | 0,00            | 10.004,46D         |
| 636        | 3.01.02.0005   | AUXILIO MORADIA   | 480,00C            | 0,00             | 80,00           | 560,00C            |
| <b>153</b> | <b>3.01.03</b> | <b>ENCARGOS SOCIAIS</b>                                 | <b>53.995,18D</b>  | <b>11.578,36</b> | <b>1.516,97</b> | <b>64.056,57D</b>  |
| 336        | 3.01.03.0001   | INSS  | 42.746,83D         | 9.205,68         | 1.516,97        | 50.435,54D         |
| 337        | 3.01.03.0002   | FGTS  | 9.726,28D          | 2.048,66         | 0,00            | 11.774,94D         |
| 499        | 3.01.03.0003   | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                            | 1.522,07D          | 324,02           | 0,00            | 1.846,09D          |
| <b>158</b> | <b>3.01.04</b> | <b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b> | <b>33.553,94D</b>  | <b>4.719,07</b>  | <b>0,00</b>     | <b>38.273,01D</b>  |
| 160        | 3.01.04.0002   | HONORÁRIOS DE AUTONOMOS                                 | 33.553,94D         | 4.719,07         | 0,00            | 38.273,01D         |
| <b>163</b> | <b>3.02</b>    | <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>                         | <b>406.106,85D</b> | <b>30.649,59</b> | <b>0,00</b>     | <b>436.756,44D</b> |
| <b>164</b> | <b>3.02.01</b> | <b>OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>                      | <b>192,00D</b>     | <b>39,90</b>     | <b>0,00</b>     | <b>231,90D</b>     |
| 165        | 3.02.01.0001   | CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS                                  | 192,00D            | 39,90            | 0,00            | 231,90D            |
| <b>169</b> | <b>3.02.02</b> | <b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>                          | <b>6.456,35D</b>   | <b>1.001,69</b>  | <b>0,00</b>     | <b>7.458,04D</b>   |
| 171        | 3.02.02.0002   | INTERNET  | 6.456,35D          | 1.001,69         | 0,00            | 7.458,04D          |
| <b>174</b> | <b>3.02.03</b> | <b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>                             | <b>399.270,44D</b> | <b>29.608,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>428.878,44D</b> |
| 320        | 3.02.03.0001   | ALUGUÉIS  | 7.294,00D          | 840,00           | 0,00            | 8.134,00D          |
| 75         | 3.02.03.0002   | CONDOMÍNIO  | 0,00               | 89,60            | 0,00            | 89,60D             |
| 354        | 3.02.03.0003   | ENERGIA ELÉTRICA  | 13.980,39D         | 1.938,19         | 0,00            | 15.918,58D         |
| 598        | 3.02.03.0004   | LANCHES E REFEIÇÕES                                     | 33.785,03D         | 1.833,85         | 0,00            | 35.618,88D         |
| 360        | 3.02.03.0005   | MATERIAL DE LIMPEZA                                     | 5.059,78D          | 1.097,80         | 0,00            | 6.157,58D          |
| 359        | 3.02.03.0006   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                  | 16.918,03D         | 295,57           | 0,00            | 17.213,60D         |
| 84         | 3.02.03.0007   | MANUTENÇÃO  | 23.967,08D         | 5.011,88         | 0,00            | 28.978,96D         |
| 355        | 3.02.03.0008   | ÁGUA  | 303,00D            | 0,00             | 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                        | 70.346,87D         | 13.868,74        | 0,00            | 84.215,61D         |
| 510        | 3.02.03.0012   | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS                        | 7.175,00D          | 1.385,00         | 0,00            | 8.560,00D          |
| 2100       | 3.02.03.0013   | LIMPEZA   | 7.582,50D          | 0,00             | 0,00            | 7.582,50D          |
| 2125       | 3.02.03.0015   | CARTÓRIO  | 1.115,17D          | 68,62            | 0,00            | 1.183,79D          |
| 2098       | 3.02.03.0015   | SEGURANÇA   | 2.370,23D          | 336,75           | 0,00            | 2.706,98D          |
| 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                        | 43.616,00D         | 2.524,00         | 0,00            | 46.140,00D         |
| 3570       | 3.02.03.0018   | MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS                              | 13.186,59D         | 250,00           | 0,00            | 13.436,59D         |
| 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                              | 142.014,54D        | 68,00            | 0,00            | 142.082,54D        |
| <b>574</b> | <b>3.02.05</b> | <b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>                             | <b>188,06D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>188,06D</b>     |
| 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            |
| <b>198</b> | <b>3.03</b>    | <b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>                            | <b>579,83D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>579,83D</b>     |
| <b>199</b> | <b>3.03.01</b> | <b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>                            | <b>579,83D</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>579,83D</b>     |
| 205        | 3.03.01.0006   | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA                       | 579,83D            | 0,00             | 0,00            | 579,83D            |
| <b>227</b> | <b>3.08</b>    | <b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>                         | <b>242.061,11D</b> | <b>54.309,93</b> | <b>466,42</b>   | <b>295.904,62D</b> |
| <b>228</b> | <b>3.08.01</b> | <b>DEPRECIações</b>                                     | <b>27.331,99D</b>  | <b>4.960,54</b>  | <b>0,00</b>     | <b>32.292,53D</b>  |
| 229        | 3.08.01.0001   | DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS                             | 8.312,64D          | 1.385,44         | 0,00            | 9.698,08D          |
| 128        | 3.08.01.0002   | DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 19.019,35D         | 3.575,10         | 0,00            | 22.594,45D         |
| <b>232</b> | <b>3.08.02</b> | <b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>                             | <b>10.717,93D</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>10.717,93D</b>  |
| 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  | 8.207,21D          | 0,00             | 0,00            | 8.207,21D          |
| <b>237</b> | <b>3.08.03</b> | <b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>                            | <b>14.438,14D</b>  | <b>2.799,62</b>  | <b>466,42</b>   | <b>16.771,34D</b>  |
| 292        | 3.08.03.0002   | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                            | 8.289,50D          | 2.366,29         | 466,42          | 10.189,37D         |
| 313        | 3.08.03.0004   | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 3.548,66D          | 0,00             | 0,00            | 3.548,66D          |
| 242        | 3.08.03.0005   | DEPRECIações - VEÍCULOS                                 | 2.599,98D          | 433,33           | 0,00            | 3.033,31D          |
| <b>244</b> | <b>3.08.04</b> | <b>INFRA ESTRUTURA COMUM</b>                            | <b>5.703,96D</b>   | <b>777,38</b>    | <b>0,00</b>     | <b>6.481,34D</b>   |
| 248        | 3.08.04.0004   | TELEFONE  | 69,01D             | 0,00             | 0,00            | 69,01D             |
| 249        | 3.08.04.0005   | TARIFAS BANCÁRIAS                                       | 5.634,95D          | 777,38           | 0,00            | 6.412,33D          |
| <b>644</b> | <b>3.08.06</b> | <b>UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS</b>             | <b>183.869,09D</b> | <b>45.772,39</b> | <b>0,00</b>     | <b>229.641,48D</b> |
| 645        | 3.08.06.0001   | MUNIÇÃO UTILIZADA                                       | 71.533,55D         | 6.769,47         | 0,00            | 78.303,02D         |
| 646        | 3.08.06.0002   | PRATOS UTILIZADOS                                       | 69.849,10D         | 13.404,00        | 0,00            | 83.253,10D         |
| 647        | 3.08.06.0003   | HELICES UTILIZADAS                                      | 42.486,44D         | 25.598,92        | 0,00            | 68.085,36D         |
| <b>91</b>  | <b>3.09</b>    | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>                             | <b>226.298,79D</b> | <b>17.361,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>243.660,65D</b> |
| <b>255</b> | <b>3.09.01</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS</b>            | <b>226.298,79D</b> | <b>17.361,86</b> | <b>0,00</b>     | <b>243.660,65D</b> |
| 513        | 3.09.01.0002   | MATERIAL DE USO E CONSUMO                               | 218.015,59D        | 14.911,86        | 0,00            | 232.927,45D        |
| 258        | 3.09.01.0003   | PUBLICIDADE   | 283,20D            | 0,00             | 0,00            | 283,20D            |

**BALANCETE**

| Código     | Classificação  | Descrição da conta                        | Saldo Anterior       | Débito      | Crédito           | Saldo Atual          |
|------------|----------------|---|----------------------|-------------|-------------------|----------------------|
| 259        | 3.09.01.0004   | SERVIÇOS                                  | 8.000,00D            | 2.450,00    | 0,00              | 10.450,00D           |
| <b>260</b> | <b>3.10</b>    | <b>PROJETOS</b>                           | <b>7.202,20D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.202,20D</b>     |
| <b>267</b> | <b>3.10.02</b> | <b>PRIMEIRO EMPREGO</b>                   | <b>7.202,20D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.202,20D</b>     |
| 268        | 3.10.02.0001   | MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 7.202,20D            | 0,00        | 0,00              | 7.202,20D            |
| <b>276</b> | <b>3.11</b>    | <b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>           | <b>1.554,43D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.554,43D</b>     |
| <b>280</b> | <b>3.11.02</b> | <b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>              | <b>1.554,43D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.554,43D</b>     |
| 372        | 3.11.02.0003   | JUROS                                     | 1.554,43D            | 0,00        | 0,00              | 1.554,43D            |
| <b>286</b> | <b>4</b>       | <b>RECEITAS</b>                           | <b>1.130.291,61C</b> | <b>0,00</b> | <b>124.351,05</b> | <b>1.254.642,66C</b> |
| <b>287</b> | <b>4.01</b>    | <b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>                | <b>1.128.388,14C</b> | <b>0,00</b> | <b>123.706,54</b> | <b>1.252.094,68C</b> |
| <b>288</b> | <b>4.01.01</b> | <b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>                | <b>1.128.388,14C</b> | <b>0,00</b> | <b>123.706,54</b> | <b>1.252.094,68C</b> |
| 291        | 4.01.01.0003   | SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS      | 598.726,14C          | 0,00        | 39.609,45         | 638.335,59C          |
| 293        | 4.01.01.0005   | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS                | 508.974,20C          | 0,00        | 83.806,29         | 592.780,49C          |
| 408        | 4.01.01.0006   | VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS       | 20.687,80C           | 0,00        | 290,80            | 20.978,60C           |
| <b>341</b> | <b>4.02</b>    | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>5.038,67C</b>     | <b>0,00</b> | <b>644,51</b>     | <b>5.683,18C</b>     |
| <b>321</b> | <b>4.02.01</b> | <b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>               | <b>756,04C</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>756,04C</b>       |
| 323        | 4.02.01.0002   | RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA      | 756,04C              | 0,00        | 0,00              | 756,04C              |
| <b>325</b> | <b>4.02.02</b> | <b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>        | <b>4.282,63C</b>     | <b>0,00</b> | <b>644,51</b>     | <b>4.927,14C</b>     |
| 326        | 4.02.02.0001   | JUROS DE MORA RECEBIDOS                   | 4.282,63C            | 0,00        | 644,48            | 4.927,11C            |
| 327        | 4.02.02.0002   | DESCONTOS OBTIDOS                         | 0,00                 | 0,00        | 0,03              | 0,03C                |
| <b>340</b> | <b>4.04</b>    | <b>OUTRAS RECEITAS</b>                    | <b>3.135,20D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.135,20D</b>     |
| <b>175</b> | <b>4.04.01</b> | <b>RECUPERAÇÕES</b>                       | <b>3.135,20D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3.135,20D</b>     |
| 343        | 4.04.01.0002   | REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS   | 3.135,20D            | 0,00        | 0,00              | 3.135,20D            |
| <b>351</b> | <b>5</b>       | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>             | <b>7.531,08D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.531,08D</b>     |
| <b>197</b> | <b>5.01</b>    | <b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>    | <b>7.531,08D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.531,08D</b>     |
| <b>353</b> | <b>5.01.01</b> | <b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>        | <b>7.531,08D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>7.531,08D</b>     |
| 356        | 5.01.01.0003   | IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | 7.531,08D            | 0,00        | 0,00              | 7.531,08D            |

**RESUMO DO BALANCETE**

|   |               |              |              |               |
|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| ATIVO                                   | 1.131.555,19D | 275.273,69   | 295.446,47   | 1.111.382,41D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL             | 1.137.753,69C | 50.386,77    | 61.123,94    | 1.148.490,86C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL                       | 928.309,65C   | 0,00         | 0,00         | 928.309,65C   |
| CUSTOS E DESPESAS                       | 1.128.959,03D | 161.030,07   | 5.769,07     | 1.284.220,03D |
| RECEITAS                                | 1.130.291,61C | 0,00         | 124.351,05   | 1.254.642,66C |
| 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                        | 2.260.514,22D | 436.303,76   | 301.215,54   | 2.395.602,44D |
| CONTAS CREDORAS                         | 3.188.823,87C | 50.386,77    | 185.474,99   | 3.323.912,09C |
| RESULTADO DO MES                        | 0,00          | 155.261,00   | 124.351,05   | 30.909,95D    |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                  | 6.198,50D     | 1.284.220,03 | 1.247.111,58 | 37.108,45D    |

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