

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.111.382,41D	420.127,58	440.794,29	1.090.715,70D
2	1.01	CIRCULANTE	344.722,41D	420.127,58	435.500,42	329.349,57D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	100.153,39D	391.494,57	334.237,38	157.410,58D
5	1.01.01.0001	CAIXA	16.780,04C	13.954,40	10.541,42	13.367,06C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	82.863,90	82.863,90	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	1.940,77D	52.747,69	54.688,46	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	28.235,02D	238.468,51	169.230,11	97.473,42D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	86.757,62D	3.460,07	16.913,49	73.304,20D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.421,04D	199,41	169,41	2.451,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.240,00D	30,00	0,00	2.270,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	240.962,61D	28.433,60	101.093,63	168.302,58D
50795	1.01.03.0009	PRATO	60.655,50D	2.846,75	10.837,25	52.665,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	30.644,04D	15.115,25	21.685,65	24.073,64D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	149.663,07D	10.471,60	68.570,73	91.563,94D
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	766.660,00D	0,00	5.293,87	761.366,13D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	765.515,00D	0,00	5.293,87	760.221,13D
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	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	3.411,50C	0,00	106,66	3.518,16C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.233,27C	0,00	433,33	8.666,60C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.588,58C	0,00	3.368,44	107.957,02C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	76.967,45C	0,00	1.385,44	78.352,89C
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	1.139.438,66C	42.930,52	44.266,19	1.140.774,33C
62	2.01	CIRCULANTE	211.129,01C	42.930,52	44.266,19	212.464,68C
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	13.232,30C	13.294,58	11.079,93	11.017,65C
192	2.01.04.0002	FGTS A RECOLHER	2.048,69C	2.048,69	1.693,85	1.693,85C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	10.319,41C	10.381,69	8.823,87	8.761,59C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	256,09C	256,09	211,73	211,73C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	608,11C	608,11	350,48	350,48C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	93.188,19C	28.069,94	32.400,38	97.518,63C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.667,02C	24.281,93	21.366,69	18.751,78C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	15.248,49C	0,00	2.320,47	17.568,96C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	26.789,58C	662,41	3.207,62	29.334,79C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	29.483,10C	3.125,60	5.505,60	31.863,10C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	59.708,52C	1.566,00	785,88	58.928,40C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.467,88C	0,00	785,88	4.253,76C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	56.240,64C	1.566,00	0,00	54.674,64C
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	1.275.167,83D	262.796,60	1.001,43	1.536.963,00D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	289.509,66D	41.509,01	535,01	330.483,66D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	174.323,91D	24.879,30	221,10	198.982,11D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	133.335,77D	18.862,68	0,00	152.198,45D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	13.434,04D	1.863,40	0,00	15.297,44D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	17.113,70D	2.575,62	221,10	19.468,22D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	3.634,40D	0,00	0,00	3.634,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	4.700,00D	797,60	0,00	5.497,60D
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	2.964,00C	0,00	0,00	2.964,00C
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	5.070,00D	780,00	0,00	5.850,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCI	12.856,06D	1.629,20	80,00	14.405,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	3.411,60D	0,00	0,00	3.411,60D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	10.004,46D	1.629,20	0,00	11.633,66D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	560,00C	0,00	80,00	640,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	64.056,68D	9.494,91	233,91	73.317,68D
336	3.01.03.0001	INSS	50.435,54D	7.548,25	233,91	57.749,88D
337	3.01.03.0002	FGTS	11.775,05D	1.693,85	0,00	13.468,90D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.846,09D	252,81	0,00	2.098,90D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÁRIO	38.273,01D	5.505,60	0,00	43.778,61D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	38.273,01D	5.505,60	0,00	43.778,61D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	436.756,44D	47.741,61	0,00	484.498,05D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	231,90D	0,00	0,00	231,90D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	231,90D	0,00	0,00	231,90D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	7.458,04D	959,80	0,00	8.417,84D
171	3.02.02.0002	INTERNET	7.458,04D	959,80	0,00	8.417,84D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	428.878,44D	46.781,81	0,00	475.660,25D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	8.134,00D	550,00	0,00	8.684,00D
75	3.02.03.0002	CONDOMÍNIO	89,60D	0,00	0,00	89,60D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	15.918,58D	1.208,19	0,00	17.126,77D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	35.618,88D	4.985,95	0,00	40.604,83D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	6.157,58D	686,09	0,00	6.843,67D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.213,60D	776,73	0,00	17.990,33D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	28.978,96D	7.995,00	0,00	36.973,96D
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	84.215,61D	17.511,00	0,00	101.726,61D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	8.560,00D	1.355,00	0,00	9.915,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	7.582,50D	2.659,00	0,00	10.241,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	1.183,79D	0,00	0,00	1.183,79D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	2.706,98D	336,75	0,00	3.043,73D
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	46.140,00D	4.900,00	0,00	51.040,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	13.436,59D	653,10	0,00	14.089,69D
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	142.082,54D	3.165,00	0,00	145.247,54D
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	579,83D	347,16	0,00	926,99D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	579,83D	347,16	0,00	926,99D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	579,83D	347,16	0,00	926,99D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	295.904,62D	111.865,21	466,42	407.303,41D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	32.292,53D	4.860,54	0,00	37.153,07D
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.698,08D	1.385,44	0,00	11.083,52D
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.594,45D	3.475,10	0,00	26.069,55D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	10.717,93D	0,00	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	8.207,21D	0,00	0,00	8.207,21D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	16.771,34D	3.859,30	466,42	20.164,22D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.189,37D	3.425,97	466,42	13.148,92D
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	3.033,31D	433,33	0,00	3.466,64D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	6.481,34D	2.051,74	0,00	8.533,08D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	69,01D	67,79	0,00	136,80D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	6.412,33D	1.983,95	0,00	8.396,28D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	229.641,48D	101.093,63	0,00	330.735,11D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	78.303,02D	68.570,73	0,00	146.873,75D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	83.253,10D	10.837,25	0,00	94.090,35D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	68.085,36D	21.685,65	0,00	89.771,01D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	243.660,65D	61.333,61	0,00	304.994,26D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	243.660,65D	61.333,61	0,00	304.994,26D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	232.927,45D	55.001,14	0,00	287.928,59D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	10.450,00D	6.332,47	0,00	16.782,47D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.254.642,66C	785,88	240.578,67	1.494.435,45C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.252.094,68C	785,88	236.472,38	1.487.781,18C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.252.094,68C	785,88	236.472,38	1.487.781,18C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	638.335,59C	785,88	120.252,34	757.802,05C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	592.780,49C	0,00	91.304,24	684.084,73C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	20.978,60C	0,00	24.915,80	45.894,40C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	5.683,18C	0,00	4.106,29	9.789,47C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	756,04C	0,00	3.460,07	4.216,11C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	756,04C	0,00	3.460,07	4.216,11C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	4.927,14C	0,00	646,22	5.573,36C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	4.927,11C	0,00	646,22	5.573,33C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	0,00	0,03C
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	1.111.382,41D	420.127,58	440.794,29	1.090.715,70D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.139.438,66C	42.930,52	44.266,19	1.140.774,33C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	1.275.167,83D	262.796,60	1.001,43	1.536.963,00D
RECEITAS	1.254.642,66C	785,88	240.578,67	1.494.435,45C
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	2.386.550,24D	682.924,18	441.795,72	2.627.678,70D
CONTAS CREDORAS	3.314.859,89C	43.716,40	284.844,86	3.555.988,35C
RESULTADO DO MES	0,00	261.795,17	239.792,79	22.002,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	28.056,25D	1.536.963,00	1.486.904,37	50.058,63D

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