

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.008.919,32D	360.305,67	362.919,59	1.006.305,40D
2	1.01	CIRCULANTE	297.486,47D	360.305,67	356.909,06	300.883,08D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	125.547,48D	350.534,45	299.704,17	176.377,76D
5	1.01.01.0001	CAIXA	45.230,16C	13.048,47	19.327,20	51.508,89C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	74.437,28	74.437,28	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	44.371,60	44.216,56	155,04D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	97.473,42D	168.010,10	161.723,13	103.760,39D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	73.304,20D	50.667,00	0,00	123.971,20D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.451,04D	862,50	169,41	3.144,13D
20	1.01.02.0009	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	663,09	0,00	663,09D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.270,00D	30,00	0,00	2.300,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	168.302,58D	8.908,72	57.035,48	120.175,82D
50795	1.01.03.0009	PRATO	52.665,00D	0,00	40.185,00	12.480,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	24.073,64D	7.433,72	0,00	31.507,36D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	91.563,94D	1.475,00	16.850,48	76.188,46D
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	711.432,85D	0,00	6.010,53	705.422,32D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	710.287,85D	0,00	6.010,53	704.277,32D
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	527.061,98D	0,00	0,00	527.061,98D
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	3.518,16C	0,00	106,66	3.624,82C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	8.666,60C	0,00	433,33	9.099,93C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	112.890,30C	0,00	4.085,10	116.975,40C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.352,89C	0,00	1.385,44	79.738,33C
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	1.063.911,23C	41.678,07	46.124,56	1.068.357,72C
62	2.01	CIRCULANTE	135.601,58C	41.678,07	46.124,56	140.048,07C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	11.017,65C	11.149,52	11.428,74	11.296,87C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.693,85C	1.656,31	1.656,31	1.693,85C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	8.761,59C	8.931,00	9.214,91	9.045,50C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	211,73C	211,73	207,04	207,04C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	350,48C	350,48	350,48	350,48C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	65.655,53C	28.375,36	34.695,82	71.975,99C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.751,78C	21.431,58	22.220,56	19.540,76C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	17.568,96C	0,00	2.320,65	19.889,61C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	29.334,79C	0,00	3.210,83	32.545,62C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	6.943,78	6.943,78	0,00
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	58.928,40C	2.153,19	0,00	56.775,21C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.253,76C	44,31	0,00	4.209,45C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	54.674,64C	2.108,88	0,00	52.565,76C
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	1.541.896,28D	201.156,80	7.980,14	1.735.072,94D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	330.483,66D	44.137,59	80,00	374.541,25D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	198.982,11D	25.943,10	0,00	224.925,21D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	152.198,45D	19.923,95	0,00	172.122,40D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	15.297,44D	1.863,34	0,00	17.160,78D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	19.468,22D	2.578,21	0,00	22.046,43D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	3.634,40D	0,00	0,00	3.634,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	5.497,60D	797,60	0,00	6.295,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.850,00D	780,00	0,00	6.630,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	14.405,26D	1.629,20	80,00	15.954,46D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	3.411,60D	0,00	0,00	3.411,60D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	11.633,66D	1.629,20	0,00	13.262,86D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	640,00C	0,00	80,00	720,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	73.317,68D	9.621,51	0,00	82.939,19D
336	3.01.03.0001	INSS	57.749,88D	7.717,03	0,00	65.466,91D
337	3.01.03.0002	FGTS	13.468,90D	1.656,31	0,00	15.125,21D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.098,90D	248,17	0,00	2.347,07D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	43.778,61D	6.943,78	0,00	50.722,39D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	43.778,61D	6.943,78	0,00	50.722,39D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	484.498,05D	42.065,87	0,00	526.563,92D
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	8.417,84D	1.049,19	0,00	9.467,03D
171	3.02.02.0002	INTERNET	8.417,84D	1.049,19	0,00	9.467,03D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	475.660,25D	40.441,49	0,00	516.101,74D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	8.684,00D	0,00	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	17.126,77D	1.082,20	0,00	18.208,97D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	40.604,83D	4.384,95	0,00	44.989,78D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	6.843,67D	160,00	0,00	7.003,67D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	17.990,33D	1.381,20	0,00	19.371,53D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	36.973,96D	7.940,00	0,00	44.913,96D
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	101.726,61D	5.803,00	0,00	107.529,61D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.915,00D	1.490,00	0,00	11.405,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	10.241,50D	1.936,00	0,00	12.177,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	1.183,79D	0,00	0,00	1.183,79D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	3.043,73D	336,75	0,00	3.380,48D
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	51.040,00D	9.669,00	0,00	60.709,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	14.089,69D	1.433,39	0,00	15.523,08D
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	145.247,54D	4.825,00	0,00	150.072,54D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	188,06D	575,19	0,00	763,25D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	30,00D	575,19	0,00	605,19D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	158,06D	0,00	0,00	158,06D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	926,99D	1.115,10	0,00	2.042,09D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	926,99D	1.115,10	0,00	2.042,09D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	926,99D	1.115,10	0,00	2.042,09D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	412.236,69D	65.236,44	7.900,14	469.572,99D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	42.086,35D	5.577,20	0,00	47.663,55D
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.083,52D	1.385,44	0,00	12.468,96D
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.002,83D	4.191,76	0,00	35.194,59D
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	20.164,22D	982,93	466,42	20.680,73D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.148,92D	549,60	466,42	13.232,10D
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	3.466,64D	433,33	0,00	3.899,97D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	8.533,08D	1.640,83	0,00	10.173,91D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	136,80D	0,00	0,00	136,80D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	8.396,28D	1.640,83	0,00	10.037,11D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	330.735,11D	57.035,48	7.433,72	380.336,87D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	146.873,75D	16.850,48	0,00	163.724,23D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	94.090,35D	40.185,00	0,00	134.275,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	89.771,01D	0,00	7.433,72	82.337,29D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	304.994,26D	48.601,80	0,00	353.596,06D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO E CONTRATOS	304.994,26D	48.601,80	0,00	353.596,06D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	287.928,59D	39.161,80	0,00	327.090,39D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	16.782,47D	9.440,00	0,00	26.222,47D
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
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	1.494.435,45C	133,57	186.249,82	1.680.551,70C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.487.781,18C	0,00	184.764,34	1.672.545,52C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.487.781,18C	0,00	184.764,34	1.672.545,52C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	757.802,05C	0,00	99.586,26	857.388,31C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	684.084,73C	0,00	85.122,08	769.206,81C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	45.894,40C	0,00	56,00	45.950,40C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	9.789,47C	133,57	1.485,48	11.141,38C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	4.216,11C	0,00	667,00	4.883,11C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.216,11C	0,00	667,00	4.883,11C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	5.573,36C	133,57	818,48	6.258,27C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	5.573,33C	133,57	818,48	6.258,24C
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	1.008.919,32D	360.305,67	362.919,59	1.006.305,40D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.063.911,23C	41.678,07	46.124,56	1.068.357,72C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	1.541.896,28D	201.156,80	7.980,14	1.735.072,94D
RECEITAS	1.494.435,45C	133,57	186.249,82	1.680.551,70C
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	2.550.815,60D	561.462,47	370.899,73	2.741.378,34D
CONTAS CREDORAS	3.479.125,25C	41.811,64	232.374,38	3.669.687,99C
RESULTADO DO MES	0,00	193.176,66	186.116,25	7.060,41D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	54.991,91D	1.735.072,94	1.673.020,62	62.052,32D

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