

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.033.789,87D	289.314,94	357.075,82	966.028,99D
2	1.01	CIRCULANTE	328.367,55D	286.206,20	351.065,29	263.508,46D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	203.862,23D	239.194,06	319.495,48	123.560,81D
5	1.01.01.0001	CAIXA	24.024,42C	14.311,00	19.134,48	28.847,90C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	77.777,75	77.777,75	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	155,04D	18.825,74	18.980,78	0,00D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	103.760,39D	128.279,57	203.602,47	28.437,49D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	123.971,20D	0,00	0,00	123.971,20D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.144,13D	199,41	832,50	2.511,04D
20	1.01.02.0009	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	663,09D	0,00	663,09	0,00D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.300,00D	30,00	0,00	2.330,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	120.175,82D	27.671,41	21.387,81	126.459,42D
50795	1.01.03.0009	PRATO	12.480,00D	10.900,00	10.900,00	12.480,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	31.507,36D	0,00	10.487,81	21.019,55D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	76.188,46D	16.771,41	0,00	92.959,87D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	1.185,37D	19.141,32	9.349,50	10.977,19D
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
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	9.791,82	0,00	9.791,82D
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	9.349,50	9.349,50	0,00D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	705.422,32D	3.108,74	6.010,53	702.520,53D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	704.277,32D	3.108,74	6.010,53	701.375,53D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	2.000,00D	3.108,74	0,00	5.108,74D
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	CARIJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.624,82C	0,00	106,66	3.731,48C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	9.099,93C	0,00	433,33	9.533,26C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	116.975,40C	0,00	4.085,10	121.060,50C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.738,33C	0,00	1.385,44	81.123,77C
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	1.068.157,70C	52.334,53	48.545,94	1.064.369,11C
62	2.01	CIRCULANTE	139.848,05C	52.334,53	48.545,94	136.059,46C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	11.259,32C	11.428,73	12.678,40	12.508,99C
192	2.01.04.0002	FGTS À RECOLHER	1.656,31C	1.656,31	2.446,79	2.446,79C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	9.045,49C	9.214,90	9.563,43	9.394,02C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	207,04C	207,04	305,86	305,86C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA À RECOLHER	350,48C	350,48	362,32	362,32C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	71.975,99C	39.546,44	35.867,54	68.297,09C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.540,76C	22.228,62	22.310,16	19.622,30C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	19.889,61C	0,00	2.345,60	22.235,21C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	32.545,62C	0,00	3.243,46	35.789,08C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS À PAGAR	0,00	9.349,50	0,00	9.349,50D
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS À PAGAR	0,00	7.968,32	7.968,32	0,00D
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	56.612,74C	1.359,36	0,00	55.253,38C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.046,98C	0,00	0,00	4.046,98C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	52.565,76C	1.359,36	0,00	51.206,40C
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	1.737.083,93D	221.415,56	17.318,92	1.941.180,57D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	374.541,24D	46.426,37	80,00	420.887,61D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	224.925,21D	26.079,07	0,00	251.004,28D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	172.122,40D	20.013,55	0,00	192.135,95D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	17.160,78D	1.883,49	0,00	19.044,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	22.046,43D	2.604,43	0,00	24.650,86D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	3.634,40D	0,00	0,00	3.634,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	6.295,20D	797,60	0,00	7.092,80D
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	6.630,00D	780,00	0,00	7.410,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	15.954,46D	1.629,20	80,00	17.503,66D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	3.411,60D	0,00	0,00	3.411,60D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	13.262,86D	1.629,20	0,00	14.892,06D
636	3.01.02.0005	AUXÍLIO MORADIA	720,00C	0,00	80,00	800,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	82.939,18D	10.749,78	0,00	93.688,96D
336	3.01.03.0001	INSS	65.466,90D	7.955,58	0,00	73.422,48D
337	3.01.03.0002	FGTS	15.125,21D	2.446,79	0,00	17.572,00D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.347,07D	347,41	0,00	2.694,48D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	50.722,39D	7.968,32	0,00	58.690,71D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	50.722,39D	7.968,32	0,00	58.690,71D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	528.574,92D	39.514,75	0,00	568.089,67D
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	9.467,03D	959,80	0,00	10.426,83D
171	3.02.02.0002	INTERNET	9.467,03D	959,80	0,00	10.426,83D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	518.112,74D	38.554,95	0,00	556.667,69D
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	18.208,97D	0,00	0,00	18.208,97D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	44.989,78D	4.529,00	0,00	49.518,78D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	7.003,67D	0,00	0,00	7.003,67D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.371,53D	326,75	0,00	19.698,28D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	44.913,96D	3.825,60	0,00	48.739,56D
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	109.540,61D	18.505,00	0,00	128.045,61D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.405,00D	1.274,00	0,00	12.679,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	12.177,50D	0,00	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	3.380,48D	336,75	0,00	3.717,23D
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	60.709,00D	4.745,00	0,00	65.454,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	15.523,08D	2.922,85	0,00	18.445,93D
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	150.072,54D	2.090,00	0,00	152.162,54D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	763,25D	0,00	0,00	763,25D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	605,19D	0,00	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	2.042,09D	306,46	0,00	2.348,55D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	2.042,09D	306,46	0,00	2.348,55D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.042,09D	306,46	0,00	2.348,55D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	469.572,99D	33.824,51	17.237,83	486.159,67D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	47.663,55D	5.577,20	0,00	53.240,75D
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.468,96D	1.385,44	0,00	13.854,40D
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	35.194,59D	4.191,76	0,00	39.386,35D
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	20.680,73D	5.833,93	466,42	26.048,24D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.232,10D	549,60	466,42	13.315,28D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.548,66D	4.851,00	0,00	8.399,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	3.899,97D	433,33	0,00	4.333,30D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	10.173,91D	1.025,57	0,00	11.199,48D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	136,80D	65,38	0,00	202,18D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	10.037,11D	960,19	0,00	10.997,30D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	380.336,87D	21.387,81	16.771,41	384.953,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	163.724,23D	0,00	16.771,41	146.952,82D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	134.275,35D	10.900,00	0,00	145.175,35D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	82.337,29D	10.487,81	0,00	92.825,10D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	353.596,06D	101.343,47	0,00	454.939,53D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	353.596,06D	101.343,47	0,00	454.939,53D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	327.090,39D	97.393,47	0,00	424.483,86D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	26.222,47D	3.950,00	0,00	30.172,47D
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	1,09	1.553,34D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.554,43D	0,00	1,09	1.553,34D
372	3.11.02.0003	JUROS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
373	3.11.02.0005	JUROS	0,00	0,00	1,09	1,09C
286	4	RECEITAS	1.710.247,18C	185,00	144.587,05	1.854.649,23C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	1.702.203,46C	185,00	143.099,26	1.845.117,72C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	1.702.203,46C	185,00	143.099,26	1.845.117,72C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	881.614,85C	185,00	58.750,56	940.180,41C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	773.473,21C	0,00	84.313,70	857.786,91C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	47.115,40C	0,00	35,00	47.150,40C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	11.178,92C	0,00	1.487,79	12.666,71C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	4.883,11C	0,00	4,74	4.887,85C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.883,11C	0,00	4,74	4.887,85C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	6.295,81C	0,00	1.483,05	7.778,86C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	6.295,78C	0,00	563,05	6.858,83C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,03C	0,00	920,00	920,03C
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	4.277,70	0,00	11.808,78D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	7.531,08D	4.277,70	0,00	11.808,78D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	7.531,08D	4.277,70	0,00	11.808,78D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	7.531,08D	4.277,70	0,00	11.808,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.033.789,87D	289.314,94	357.075,82	966.028,99D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.068.157,70C	52.334,53	48.545,94	1.064.369,11C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	1.737.083,93D	221.415,56	17.318,92	1.941.180,57D
RECEITAS	1.710.247,18C	185,00	144.587,05	1.854.649,23C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.531,08D	4.277,70	0,00	11.808,78D
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	2.770.873,80D	510.730,50	374.394,74	2.907.209,56D
CONTAS CREDORAS	3.699.183,45C	56.797,23	193.132,99	3.835.519,21C
RESULTADO DO MES	0,00	204.096,64	140.124,35	63.972,29D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	34.367,83D	1.941.180,57	1.842.840,45	98.340,12D

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