

**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>968.489,67D</b>	<b>310.169,32</b>	<b>329.542,89</b>	<b>949.116,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>271.477,88D</b>	<b>298.169,32</b>	<b>323.332,36</b>	<b>246.314,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>124.246,18D</b>	<b>297.141,91</b>	<b>282.189,76</b>	<b>139.198,33D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	28.162,53C	19.350,00	32.488,48	41.301,01C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	79.356,30	79.356,30	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	39.228,62	39.228,62	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	28.437,49D	159.206,99	131.116,36	56.528,12D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	123.971,20D	0,00	0,00	123.971,20D
<b>11</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.511,04D</b>	<b>199,41</b>	<b>169,41</b>	<b>2.541,04D</b>
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE-INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.330,00D	30,00	0,00	2.360,00D
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>126.459,42D</b>	<b>828,00</b>	<b>32.503,77</b>	<b>94.783,65D</b>
50795	1.01.03.0009	PRATO	12.480,00D	0,00	0,00	12.480,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	21.019,55D	0,00	6.068,07	14.951,48D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	92.959,87D	828,00	26.435,70	67.352,17D
<b>28</b>	<b>1.01.04</b>	<b>ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS</b>	<b>18.261,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.469,42</b>	<b>9.791,82D</b>
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	9.791,82D	0,00	0,00	9.791,82D
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.469,42D	0,00	8.469,42	0,00
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>697.011,79D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.210,53</b>	<b>702.801,26D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>695.866,79D</b>	<b>12.000,00</b>	<b>6.210,53</b>	<b>701.656,26D</b>
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	12.000,00	0,00	539.061,98D
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	3.731,48C	0,00	106,66	3.838,14C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO DE VEICULOS	9.533,26C	0,00	433,33	9.966,59C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	121.460,50C	0,00	4.285,10	125.745,60C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.123,77C	0,00	1.385,44	82.509,21C
<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>1.078.100,25C</b>	<b>172.614,42</b>	<b>169.170,88</b>	<b>1.074.656,71C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>149.790,60C</b>	<b>172.614,42</b>	<b>169.170,88</b>	<b>146.347,06C</b>
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>13.369,93C</b>	<b>13.074,46</b>	<b>12.146,71</b>	<b>12.442,18C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.446,79C	2.446,82	1.809,82	1.809,79C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	9.858,93C	9.563,43	10.110,65	10.406,15C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	305,85C	305,85	226,24	226,24C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	758,36C	758,36	0,00	0,00
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>81.167,29C</b>	<b>40.461,56</b>	<b>38.824,17</b>	<b>79.529,90C</b>
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	19.622,30C	21.765,29	19.051,57	16.908,58C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	22.235,21C	0,00	2.326,84	24.562,05C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	34.314,37C	770,47	4.515,37	38.059,27C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	4.995,41C	9.004,49	4.009,08	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	8.921,31	8.921,31	0,00
<b>110</b>	<b>2.01.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>118.200,00</b>	<b>0,00</b>
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
<b>48</b>	<b>2.01.10</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA</b>	<b>55.253,38C</b>	<b>878,40</b>	<b>0,00</b>	<b>54.374,98C</b>
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	51.206,40C	878,40	0,00	50.328,00C
<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>1.951.951,03D</b>	<b>198.248,02</b>	<b>1.872,27</b>	<b>2.148.326,78D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>426.149,33D</b>	<b>48.969,50</b>	<b>1.137,99</b>	<b>473.980,84D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO</b>	<b>256.266,01D</b>	<b>27.222,83</b>	<b>0,02</b>	<b>283.488,82D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	192.135,95D	15.961,20	0,00	208.097,15D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	19.044,27D	1.868,43	0,00	20.912,70D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	29.912,59D	7.815,60	0,02	37.728,17D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	3.634,40D	0,00	0,00	3.634,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	7.092,80D	797,60	0,00	7.890,40D
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	7.410,00D	780,00	0,00	8.190,00D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>17.503,66D</b>	<b>2.005,40</b>	<b>80,00</b>	<b>19.429,06D</b>
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	3.411,60D	376,20	0,00	3.787,80D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	14.892,06D	1.629,20	0,00	16.521,26D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	800,00C	0,00	80,00	880,00C
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>93.688,95D</b>	<b>10.819,96</b>	<b>1.057,97</b>	<b>103.450,94D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	73.422,48D	8.731,94	770,45	81.383,97D
337	3.01.03.0002	FGTS	17.572,00D	1.809,82	287,52	19.094,30D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.694,47D	278,20	0,00	2.972,67D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>58.690,71D</b>	<b>8.921,31</b>	<b>0,00</b>	<b>67.612,02D</b>
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	58.690,71D	8.921,31	0,00	67.612,02D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>568.089,67D</b>	<b>64.920,16</b>	<b>0,00</b>	<b>633.009,83D</b>
<b>164</b>	<b>3.02.01</b>	<b>OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>231,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,90D</b>
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	231,90D	0,00	0,00	231,90D
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>10.426,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.426,83D</b>
171	3.02.02.0002	INTERNET	10.426,83D	0,00	0,00	10.426,83D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>556.667,69D</b>	<b>64.917,14</b>	<b>0,00</b>	<b>621.584,83D</b>
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	8.684,00D	1.120,00	0,00	9.804,00D
75	3.02.03.0002	CONDOMÍNIO	89,60D	0,00	0,00	89,60D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	18.208,97D	2.073,20	0,00	20.282,17D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	49.518,78D	16.910,48	0,00	66.429,26D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	7.003,67D	55,68	0,00	7.059,35D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19.698,28D	1.043,60	0,00	20.741,88D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	48.739,56D	3.669,80	0,00	52.409,36D
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	128.045,61D	29.010,89	0,00	157.056,50D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.679,00D	1.735,00	0,00	14.414,00D
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	1.681,74	0,00	2.865,53D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	3.717,23D	336,75	0,00	4.053,98D
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	65.454,00D	4.860,00	0,00	70.314,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	18.445,93D	120,00	0,00	18.565,93D
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	152.162,54D	2.300,00	0,00	154.462,54D
<b>574</b>	<b>3.02.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>763,25D</b>	<b>3,02</b>	<b>0,00</b>	<b>766,27D</b>
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	3,02	0,00	161,08D
<b>198</b>	<b>3.03</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>2.348,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,55D</b>
<b>199</b>	<b>3.03.01</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>2.348,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.348,55D</b>
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.348,55D	0,00	0,00	2.348,55D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>486.559,67D</b>	<b>42.137,62</b>	<b>734,28</b>	<b>527.963,01D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>53.640,75D</b>	<b>5.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>59.417,95D</b>
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	13.854,40D	1.385,44	0,00	15.239,84D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.786,35D	4.391,76	0,00	44.178,11D
<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>26.048,24D</b>	<b>2.820,17</b>	<b>734,28</b>	<b>28.134,13D</b>
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	13.315,28D	2.046,84	734,28	14.627,84D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.399,66D	340,00	0,00	8.739,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	4.333,30D	433,33	0,00	4.766,63D
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>INFRA ESTRUTURA COMUM</b>	<b>11.199,48D</b>	<b>1.036,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12.235,96D</b>
248	3.08.04.0004	TELEFONE	202,18D	0,00	0,00	202,18D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	10.997,30D	1.036,48	0,00	12.033,78D
<b>644</b>	<b>3.08.06</b>	<b>UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS</b>	<b>384.953,27D</b>	<b>32.503,77</b>	<b>0,00</b>	<b>417.457,04D</b>
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	146.952,82D	26.435,70	0,00	173.388,52D

**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>
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	145.175,35D	0,00	0,00	145.175,35D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	92.825,10D	6.068,07	0,00	98.893,17D
<b>91</b>	<b>3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>457.003,27D</b>	<b>33.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>490.306,63D</b>
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>457.003,27D</b>	<b>33.303,36</b>	<b>0,00</b>	<b>490.306,63D</b>
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	426.547,60D	31.703,36	0,00	458.250,96D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	30.172,47D	1.600,00	0,00	31.772,47D
<b>260</b>	<b>3.10</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>10.247,20D</b>	<b>8.917,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164,58D</b>
<b>267</b>	<b>3.10.02</b>	<b>PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>10.247,20D</b>	<b>8.917,38</b>	<b>0,00</b>	<b>19.164,58D</b>
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.247,20D	100,00	0,00	10.347,20D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.817,38	0,00	8.817,38D
<b>276</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>1.553,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,34D</b>
<b>280</b>	<b>3.11.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>	<b>1.553,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553,34D</b>
372	3.11.02.0003	JUROS	1.554,43D	0,00	0,00	1.554,43D
373	3.11.02.0005	JUROS	1,09C	0,00	0,00	1,09C
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.854.149,23C</b>	<b>490,00</b>	<b>180.935,72</b>	<b>2.034.594,95C</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.844.617,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.602,92</b>	<b>2.025.220,64C</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.844.617,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>180.602,92</b>	<b>2.025.220,64C</b>
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	939.680,41C	0,00	92.398,22	1.032.078,63C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	857.786,91C	0,00	88.204,70	945.991,61C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	47.150,40C	0,00	0,00	47.150,40C
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.666,71C</b>	<b>490,00</b>	<b>332,80</b>	<b>12.509,51C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>4.887,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.887,85C</b>
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.887,85C	0,00	0,00	4.887,85C
<b>325</b>	<b>4.02.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>7.778,86C</b>	<b>490,00</b>	<b>332,80</b>	<b>7.621,66C</b>
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	6.858,83C	490,00	332,80	6.701,63C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	920,03C	0,00	0,00	920,03C
<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>11.808,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808,78D</b>
<b>197</b>	<b>5.01</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>11.808,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808,78D</b>
<b>353</b>	<b>5.01.01</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>11.808,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.808,78D</b>
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	11.808,78D	0,00	0,00	11.808,78D
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			968.489,67D	310.169,32	329.542,89	949.116,10D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			1.078.100,25C	172.614,42	169.170,88	1.074.656,71C
PATRIMÔNIO SOCIAL			928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS			1.951.951,03D	198.248,02	1.872,27	2.148.326,78D
RECEITAS			1.854.149,23C	490,00	180.935,72	2.034.594,95C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			11.808,78D	0,00	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			2.920.440,70D	508.417,34	331.415,16	3.097.442,88D
CONTAS CREDORAS			3.848.750,35C	173.104,42	350.106,60	4.025.752,53C
RESULTADO DO MES			0,00	196.375,75	180.445,72	15.930,03D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			109.610,58D	2.148.326,78	2.022.786,17	125.540,61D

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