

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.095.466,10D	695.121,28	463.127,35	1.327.460,03D
2	1.01	CIRCULANTE	287.664,84D	528.121,28	455.541,82	360.244,30D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	180.548,33D	403.840,98	445.580,59	138.808,72D
5	1.01.01.0001	CAIXA	48,99D	23.285,78	23.311,28	23,49D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	74.440,40	74.440,40	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	16.839,98	16.597,73	242,25D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	56.528,12D	289.274,82	331.231,18	14.571,76D
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	2.541,04D	199,41	169,41	2.571,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	169,41	169,41	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.360,00D	30,00	0,00	2.390,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	94.783,65D	124.080,89	0,00	218.864,54D
50795	1.01.03.0009	PRATO	12.480,00D	53.859,00	0,00	66.339,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	14.951,48D	23.309,64	0,00	38.261,12D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	67.352,17D	46.912,25	0,00	114.264,42D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	9.791,82D	0,00	9.791,82	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	9.791,82D	0,00	9.791,82	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	807.801,26D	167.000,00	7.585,53	967.215,73D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	806.656,26D	167.000,00	7.585,53	966.070,73D
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	644.061,98D	167.000,00	0,00	811.061,98D
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	3.838,14C	0,00	106,66	3.944,80C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	9.966,59C	0,00	433,33	10.399,92C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	125.745,60C	0,00	5.660,10	131.405,70C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	82.509,21C	0,00	1.385,44	83.894,65C
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	1.063.703,26C	93.684,59	285.253,09	1.255.271,76C
62	2.01	CIRCULANTE	135.393,61C	93.684,59	285.253,09	326.962,11C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	12.442,18C	19.305,40	19.336,53	12.473,31C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.809,79C	1.809,84	2.467,22	2.467,17C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	10.406,15C	17.269,33	15.859,94	8.996,76C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	226,24C	226,23	308,41	308,42C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	0,00	0,00	700,96	700,96C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	68.576,45C	72.559,82	53.906,55	49.923,18C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.764,21C	19.504,14	22.804,56	20.064,63C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	24.562,05C	27.005,92	2.443,87	0,00
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	27.250,19C	0,00	2.608,36	29.858,55C
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	19.611,61	19.611,61	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	6.438,15	6.438,15	0,00
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	54.374,98C	1.819,37	162.010,01	214.565,62C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.046,98C	124,49	0,00	3.922,49C
649	2.01.10.0003	RECEBIMENTO ANTECIPADO MUNIÇÃO	0,00	0,00	162.010,01	162.010,01C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	50.328,00C	1.694,88	0,00	48.633,12C
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	2.137.373,33D	352.925,93	125.324,52	2.364.974,74D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	463.027,39D	67.085,62	7.474,31	522.638,70D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	272.535,37D	43.598,29	7.394,31	308.739,35D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	207.952,78D	20.153,95	0,00	228.106,73D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	20.912,70D	1.962,30	7.394,31	15.480,69D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	26.919,09D	2.094,44	0,00	29.013,53D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	3.634,40D	17.810,00	0,00	21.444,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	7.890,40D	797,60	0,00	8.688,00D
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	8.190,00D	780,00	0,00	8.970,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.429,06D	1.629,20	80,00	20.978,26D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	3.787,80D	0,00	0,00	3.787,80D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	16.521,26D	1.629,20	0,00	18.150,46D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	880,00C	0,00	80,00	960,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	103.450,94D	15.419,98	0,00	118.870,92D
336	3.01.03.0001	INSS	81.383,97D	12.606,76	0,00	93.990,73D
337	3.01.03.0002	FGTS	19.094,30D	2.467,22	0,00	21.561,52D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.972,67D	346,00	0,00	3.318,67D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	67.612,02D	6.438,15	0,00	74.050,17D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	67.612,02D	6.438,15	0,00	74.050,17D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	633.009,83D	55.764,20	0,00	688.774,03D
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	10.426,83D	1.919,60	0,00	12.346,43D
171	3.02.02.0002	INTERNET	10.426,83D	1.919,60	0,00	12.346,43D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	621.584,83D	53.535,58	0,00	675.120,41D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	9.804,00D	820,00	0,00	10.624,00D
75	3.02.03.0002	CONDOMÍNIO	89,60D	0,00	0,00	89,60D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	20.282,17D	1.613,26	0,00	21.895,43D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	66.429,26D	4.586,25	0,00	71.015,51D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	7.059,35D	164,10	0,00	7.223,45D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20.741,88D	1.357,60	0,00	22.099,48D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	52.409,36D	5.118,23	0,00	57.527,59D
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	2.000,00	0,00	3.617,80D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	157.056,50D	27.305,00	0,00	184.361,50D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	14.414,00D	1.675,00	0,00	16.089,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	12.177,50D	0,00	0,00	12.177,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	2.865,53D	792,78	0,00	3.658,31D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	4.053,98D	2.059,98	0,00	6.113,96D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	2.755,23D	1.250,00	0,00	4.005,23D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	70.314,00D	1.890,00	0,00	72.204,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	18.565,93D	0,00	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	154.462,54D	2.903,38	0,00	157.365,92D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	766,27D	309,02	0,00	1.075,29D
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	161,08D	309,02	0,00	470,10D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	2.348,55D	537,04	0,00	2.885,59D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	2.348,55D	537,04	0,00	2.885,59D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.348,55D	537,04	0,00	2.885,59D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	527.963,01D	10.741,88	117.850,21	420.854,68D
228	3.08.01	DEPRECIações	59.417,95D	7.152,20	0,00	66.570,15D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	15.239,84D	1.385,44	0,00	16.625,28D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	44.178,11D	5.766,76	0,00	49.944,87D
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	28.134,13D	2.958,53	499,32	30.593,34D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	14.627,84D	2.525,20	499,32	16.653,72D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	8.739,66D	0,00	0,00	8.739,66D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	4.766,63D	433,33	0,00	5.199,96D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	12.235,96D	631,15	0,00	12.867,11D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	202,18D	132,18	0,00	334,36D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	12.033,78D	498,97	0,00	12.532,75D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	417.457,04D	0,00	117.350,89	300.106,15D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	173.388,52D	0,00	46.912,25	126.476,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	145.175,35D	0,00	53.859,00	91.316,35D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	98.893,17D	0,00	16.579,64	82.313,53D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	490.306,63D	206.265,41	0,00	696.572,04D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	490.306,63D	206.265,41	0,00	696.572,04D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	458.250,96D	205.833,41	0,00	664.084,37D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	283,20D	0,00	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	31.772,47D	432,00	0,00	32.204,47D
260	3.10	PROJETOS	19.164,58D	12.531,78	0,00	31.696,36D
261	3.10.01	RECICLAGEM	0,00	3.026,78	0,00	3.026,78D
312	3.10.01.0003	FRETES	0,00	3.026,78	0,00	3.026,78D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	19.164,58D	9.505,00	0,00	28.669,58D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.347,20D	700,00	0,00	11.047,20D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	8.817,38D	8.805,00	0,00	17.622,38D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	1.553,34D	0,00	0,00	1.553,34D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	1.553,34D	0,00	0,00	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	1,09C	0,00	0,00	1,09C
286	4	RECEITAS	2.180.944,95C	162.461,51	430.488,35	2.448.971,79C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	2.171.570,64C	162.010,01	429.435,47	2.438.996,10C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	2.171.570,64C	162.010,01	429.435,47	2.438.996,10C
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	105.000,00C	0,00	115.000,00	220.000,00C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	1.060.428,63C	162.010,01	225.495,11	1.123.913,73C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	941.697,61C	0,00	88.940,36	1.030.637,97C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	47.150,40C	0,00	0,00	47.150,40C
611	4.01.01.0099	PATROCINIO	17.294,00C	0,00	0,00	17.294,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	12.509,51C	451,50	1.052,88	13.110,89C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	4.887,85C	0,00	0,00	4.887,85C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.887,85C	0,00	0,00	4.887,85C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	7.621,66C	451,50	1.052,88	8.223,04C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	6.701,63C	451,50	1.052,88	7.303,01C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	920,03C	0,00	0,00	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	11.808,78D	0,00	0,00	11.808,78D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	11.808,78D	0,00	0,00	11.808,78D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	11.808,78D	0,00	0,00	11.808,78D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	11.808,78D	0,00	0,00	11.808,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.095.466,10D	695.121,28	463.127,35	1.327.460,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.063.703,26C	93.684,59	285.253,09	1.255.271,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	2.137.373,33D	352.925,93	125.324,52	2.364.974,74D
RECEITAS	2.180.944,95C	162.461,51	430.488,35	2.448.971,79C
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	3.232.839,43D	1.048.047,21	588.451,87	3.692.434,77D
CONTAS CREDORAS	4.161.149,08C	256.146,10	715.741,44	4.620.744,42C
RESULTADO DO MES	0,00	227.601,41	268.026,84	40.425,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	31.762,84C	2.364.974,74	2.437.163,01	72.188,27C

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