

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.327.460,03D</b>	<b>368.942,63</b>	<b>436.579,62</b>	<b>1.259.823,04D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>360.244,30D</b>	<b>363.942,63</b>	<b>430.369,09</b>	<b>293.817,84D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>138.808,72D</b>	<b>294.755,83</b>	<b>344.393,84</b>	<b>89.170,71D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	23,49D	9.015,40	4.249,83	4.789,06D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	88.505,44	88.505,44	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	242,25D	9.865,80	10.108,05	0,00D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	14.571,76D	187.369,19	195.887,34	6.053,61D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	123.971,20D	0,00	45.643,18	78.328,02D
<b>11</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.571,04D</b>	<b>179,46</b>	<b>179,46</b>	<b>2.571,04D</b>
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	179,46	179,46	0,00D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.390,00D	0,00	0,00	2.390,00D
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>218.864,54D</b>	<b>69.007,34</b>	<b>85.795,79</b>	<b>202.076,09D</b>
50795	1.01.03.0009	PRATO	66.339,00D	33.933,90	41.034,90	59.238,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	38.261,12D	13.460,00	19.476,50	32.244,62D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	114.264,42D	21.613,44	25.284,39	110.593,47D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>967.215,73D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.210,53</b>	<b>966.005,20D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>966.070,73D</b>	<b>5.000,00</b>	<b>6.210,53</b>	<b>964.860,20D</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	811.061,98D	5.000,00	0,00	816.061,98D
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	3.944,80C	0,00	106,66	4.051,46C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	10.399,92C	0,00	433,33	10.833,25C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.405,70C	0,00	4.285,10	135.690,80C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.894,65C	0,00	1.385,44	85.280,09C
<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>1.327.460,03C</b>	<b>53.017,95</b>	<b>69.232,07</b>	<b>1.343.674,15C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>326.962,11C</b>	<b>53.017,95</b>	<b>69.232,07</b>	<b>343.176,23C</b>
<b>69</b>	<b>2.01.02</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>12.473,31C</b>	<b>12.652,90</b>	<b>11.069,66</b>	<b>10.890,07C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.467,17C	2.467,25	1.772,84	1.772,76C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	8.996,76C	9.176,28	8.722,05	8.542,53C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	308,42C	308,41	221,62	221,63C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	700,96C	700,96	353,15	353,15C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>49.923,18C</b>	<b>26.903,34</b>	<b>33.162,41</b>	<b>56.182,25C</b>
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.064,63C	23.026,96	24.129,28	21.166,95C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	0,00	2.488,72	2.488,72C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	29.858,55C	0,00	2.668,03	32.526,58C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	3.876,38	3.876,38	0,00D
<b>110</b>	<b>2.01.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	13.000,00	25.000,00	12.000,00C
<b>48</b>	<b>2.01.10</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA</b>	<b>214.565,62C</b>	<b>461,71</b>	<b>0,00</b>	<b>214.103,91C</b>
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.922,49C	52,75	0,00	3.869,74C
649	2.01.10.0003	RECEBIMENTO ANTECIPADO MUNIÇÃO	162.010,01C	0,00	0,00	162.010,01C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	48.633,12C	408,96	0,00	48.224,16C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.000.497,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.497,92C</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>504.299,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.299,85C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	504.299,85C	0,00	0,00	504.299,85C
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>195.816,16</b>	<b>652,98</b>	<b>195.163,18D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>42.455,08</b>	<b>153,66</b>	<b>42.301,42D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.099,88</b>	<b>0,00</b>	<b>27.099,88D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	21.381,62	0,00	21.381,62D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	1.998,27	0,00	1.998,27D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	2.142,39	0,00	2.142,39D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	797,60	0,00	797,60D

**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>
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	780,00	0,00	780,00D
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041,80</b>	<b>153,66</b>	<b>1.888,14D</b>
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	87,00	73,66	13,34D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	80,00	80,00C
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.437,02D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	7.404,19	0,00	7.404,19D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	1.772,84	0,00	1.772,84D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	259,99	0,00	259,99D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.876,38D</b>
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	0,00	3.876,38	0,00	3.876,38D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999,82</b>	<b>0,00</b>	<b>27.999,82D</b>
<b>164</b>	<b>3.02.01</b>	<b>OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>517,50</b>	<b>0,00</b>	<b>517,50D</b>
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	517,50	0,00	517,50D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>27.482,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27.482,32D</b>
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.455,60	0,00	1.455,60D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	5.494,60	0,00	5.494,60D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	145,85	0,00	145,85D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	4.928,54	0,00	4.928,54D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.090,98	0,00	1.090,98D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	0,00	336,75	0,00	336,75D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	0,00	200,00	0,00	200,00D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	250,00	0,00	250,00D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>96.189,11</b>	<b>499,32</b>	<b>95.689,79D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIações</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>5.777,20D</b>
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.385,44	0,00	1.385,44D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.391,76	0,00	4.391,76D
<b>237</b>	<b>3.08.03</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.180,07</b>	<b>499,32</b>	<b>3.680,75D</b>
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.481,74	499,32	2.982,42D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	265,00	0,00	265,00D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	0,00	433,33	0,00	433,33D
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>INFRA ESTRUTURA COMUM</b>	<b>0,00</b>	<b>436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>436,05D</b>
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	60,54	0,00	60,54D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	375,51	0,00	375,51D
<b>644</b>	<b>3.08.06</b>	<b>UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>85.795,79</b>	<b>0,00</b>	<b>85.795,79D</b>
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	0,00	25.284,39	0,00	25.284,39D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	0,00	41.034,90	0,00	41.034,90D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	0,00	19.476,50	0,00	19.476,50D
<b>91</b>	<b>3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324,45D</b>
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.324,45D</b>
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	23.924,45	0,00	23.924,45D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
<b>260</b>	<b>3.10</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,70</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,70D</b>
<b>261</b>	<b>3.10.01</b>	<b>RECICLAGEM</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.230,70D</b>
312	3.10.01.0003	FRETES	0,00	1.230,70	0,00	1.230,70D
<b>267</b>	<b>3.10.02</b>	<b>PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.617,00D</b>
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.617,00	0,00	3.617,00D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.472,50</b>	<b>126.726,85</b>	<b>119.254,35C</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>126.300,11</b>	<b>119.300,11C</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>126.300,11</b>	<b>119.300,11C</b>
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	7.000,00	29.975,31	22.975,31C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	96.200,20	96.200,20C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	124,60	124,60C
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>426,74</b>	<b>45,76D</b>
<b>325</b>	<b>4.02.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>426,74</b>	<b>45,76D</b>
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	472,50	426,74	45,76D
<b>351</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28D</b>

**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>197</b>	<b>5.01</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28D</b>
<b>353</b>	<b>5.01.01</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28D</b>
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	7.942,28	0,00	7.942,28D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.327.460,03D	368.942,63	436.579,62	1.259.823,04D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.327.460,03C	53.017,95	69.232,07	1.343.674,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	195.816,16	652,98	195.163,18D
RECEITAS	0,00	7.472,50	126.726,85	119.254,35C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.942,28	0,00	7.942,28D
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	1.327.460,03D	564.758,79	437.232,60	1.454.986,22D
CONTAS CREDORAS	2.327.957,95C	68.432,73	195.958,92	2.455.484,14C
RESULTADO DO MES	0,00	195.163,18	111.312,07	83.851,11D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	195.163,18	111.312,07	83.851,11D

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