

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.254.853,04D	252.591,22	290.789,56	1.216.654,70D
2	1.01	CIRCULANTE	293.847,84D	247.091,22	285.964,47	254.974,59D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	89.170,71D	239.267,76	269.995,16	58.443,31D
5	1.01.01.0001	CAIXA	4.789,06D	3.491,00	31.082,00	22.801,94C
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	69.773,38	69.773,38	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	14.068,40	13.428,08	640,32D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	6.053,61D	142.795,69	119.911,14	28.938,16D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	78.328,02D	2.139,29	35.800,56	44.666,75D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.601,04D	209,46	179,46	2.631,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	179,46	179,46	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.420,00D	30,00	0,00	2.450,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	202.076,09D	7.614,00	15.789,85	193.900,24D
50795	1.01.03.0009	PRATO	59.238,00D	7.614,00	0,00	66.852,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	32.244,62D	0,00	10.600,50	21.644,12D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	110.593,47D	0,00	5.189,35	105.404,12D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	961.005,20D	5.500,00	4.825,09	961.680,11D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	959.860,20D	5.500,00	4.825,09	960.535,11D
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	5.500,00	0,00	816.561,98D
589	1.02.04.0009	BENEFITÓRIAS 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	4.051,46C	0,00	106,66	4.158,12C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	10.833,25C	0,00	433,33	11.266,58C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.690,80C	0,00	4.285,10	139.975,90C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.280,09C	0,00	0,00	85.280,09C
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	1.339.818,15C	57.958,88	47.794,08	1.329.653,35C
62	2.01	CIRCULANTE	339.320,23C	57.958,88	47.794,08	329.155,43C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	45.000,00C	5.000,00	0,00	40.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	10.890,23C	11.069,73	11.179,69	11.000,19C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.772,92C	1.772,92	1.776,31	1.776,31C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	8.542,53C	8.722,04	8.813,82	8.634,31C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	221,63C	221,62	222,04	222,05C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	353,15C	353,15	367,52	367,52C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	56.182,25C	29.857,50	35.374,07	61.698,82C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.166,95C	24.048,00	24.084,61	21.203,56C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	2.488,72C	0,00	2.488,65	4.977,37C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	32.526,58C	0,00	2.991,31	35.517,89C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	2.281,43	2.281,43	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	3.528,07	3.528,07	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	12.000,00C	12.000,00	1.240,32	1.240,32C
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	12.000,00C	12.000,00	1.240,32	1.240,32C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	215.247,75C	31,65	0,00	215.216,10C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.869,74C	31,65	0,00	3.838,09C
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	49.368,00C	0,00	0,00	49.368,00C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
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	504.299,85C	0,00	0,00	504.299,85C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	504.299,85C	0,00	0,00	504.299,85C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	195.133,34D	148.769,66	8.269,52	335.633,48D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	42.301,58D	44.611,74	156,20	86.757,12D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	27.099,88D	29.683,32	0,00	56.783,20D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	21.381,62D	21.423,95	0,00	42.805,57D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	1.998,27D	1.998,42	0,00	3.996,69D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	2.142,39D	4.683,35	0,00	6.825,74D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	797,60D	797,60	0,00	1.595,20D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	780,00D	780,00	0,00	1.560,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	1.888,14D	1.954,80	156,20	3.686,74D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	13,34D	0,00	76,20	62,86C
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	1.954,80D	1.954,80	0,00	3.909,60D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	80,00C	0,00	80,00	160,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	9.437,18D	9.445,55	0,00	18.882,73D
336	3.01.03.0001	INSS	7.404,19D	7.406,47	0,00	14.810,66D
337	3.01.03.0002	FGTS	1.773,00D	1.776,31	0,00	3.549,31D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	259,99D	262,77	0,00	522,76D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	3.876,38D	3.528,07	0,00	7.404,45D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	3.876,38D	3.528,07	0,00	7.404,45D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	51.924,27D	80.188,67	0,00	132.112,94D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	517,50D	0,00	0,00	517,50D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	517,50D	0,00	0,00	517,50D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.962,80	0,00	1.962,80D
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	1.962,80	0,00	1.962,80D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	51.406,77D	78.225,87	0,00	129.632,64D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	2.300,00D	1.420,00	0,00	3.720,00D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	1.455,60D	1.875,15	0,00	3.330,75D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	5.494,60D	5.134,65	0,00	10.629,25D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	145,85D	805,00	0,00	950,85D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	4.928,54D	1.517,90	0,00	6.446,44D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	10.920,00D	28.680,00	0,00	39.600,00D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.090,98D	1.370,00	0,00	2.460,98D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	336,75D	336,75	0,00	673,50D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	360,00D	1.250,00	0,00	1.610,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	200,00D	6.380,00	0,00	6.580,00D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	250,00D	10.485,29	0,00	10.735,29D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	23.924,45D	18.971,13	0,00	42.895,58D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	199,80	0,00	199,80D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	199,80	0,00	199,80D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	199,80	0,00	199,80D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	95.659,79D	22.048,38	8.113,32	109.594,85D
228	3.08.01	DEPRECIações	5.777,20D	4.391,76	0,00	10.168,96D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	1.385,44D	0,00	0,00	1.385,44D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.391,76D	4.391,76	0,00	8.783,52D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.680,75D	1.336,93	499,32	4.518,36D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.982,42D	903,60	499,32	3.386,70D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	265,00D	0,00	0,00	265,00D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	433,33D	433,33	0,00	866,66D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	406,05D	529,84	0,00	935,89D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	60,54D	65,38	0,00	125,92D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	345,51D	464,46	0,00	809,97D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	85.795,79D	15.789,85	7.614,00	93.971,64D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	25.284,39D	5.189,35	0,00	30.473,74D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	41.034,90D	0,00	7.614,00	33.420,90D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	19.476,50D	10.600,50	0,00	30.077,00D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	400,00D	240,00	0,00	640,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	400,00D	240,00	0,00	640,00D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	0,00	240,00	0,00	240,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
260	3.10	PROJETOS	4.847,70D	1.481,07	0,00	6.328,77D
261	3.10.01	RECICLAGEM	1.230,70D	1.481,07	0,00	2.711,77D
312	3.10.01.0003	FRETES	1.230,70D	1.481,07	0,00	2.711,77D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	3.617,00D	0,00	0,00	3.617,00D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	3.617,00D	0,00	0,00	3.617,00D
286	4	RECEITAS	118.110,51C	368,55	112.835,15	230.577,11C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	118.156,27C	0,00	110.113,43	228.269,70C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	118.156,27C	0,00	110.113,43	228.269,70C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	21.831,47C	0,00	29.353,53	51.185,00C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	96.200,20C	0,00	80.759,90	176.960,10C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	124,60C	0,00	0,00	124,60C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	45,76D	368,55	2.721,72	2.307,41C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	2.139,29	2.139,29C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	2.139,29	2.139,29C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	45,76D	368,55	582,43	168,12C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	45,76D	368,55	582,43	168,12C
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.942,28D	0,00	0,00	7.942,28D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	7.942,28D	0,00	0,00	7.942,28D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	7.942,28D	0,00	0,00	7.942,28D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	7.942,28D	0,00	0,00	7.942,28D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.254.853,04D	252.591,22	290.789,56	1.216.654,70D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.339.818,15C	57.958,88	47.794,08	1.329.653,35C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS	195.133,34D	148.769,66	8.269,52	335.633,48D
RECEITAS	118.110,51C	368,55	112.835,15	230.577,11C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	7.942,28D	0,00	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	1.449.986,38D	401.360,88	299.059,08	1.552.288,18D
CONTAS CREDORAS	2.450.484,30C	58.327,43	160.629,23	2.552.786,10C
RESULTADO DO MES	0,00	140.500,14	112.466,60	28.033,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.965,11D	335.633,48	222.634,83	112.998,65D

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