

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.217.463,14D | 350.780,46 | 298.952,45 | 1.269.291,15D |
| 2 | 1.01 | CIRCULANTE | 257.168,47D | 344.990,46 | 292.741,92 | 309.417,01D |
| 3 | 1.01.01 | DISPONIBILIDADES | 60.637,19D | 333.556,76 | 253.022,12 | 141.171,83D |
| 5 | 1.01.01.0001 | CAIXA | 22.801,94C | 50.280,56 | 4.594,23 | 22.884,39D |
| 106 | 1.01.01.0002 | AJUSTES DE CAIXA | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 639 | 1.01.01.0002 | RECEBA FACIL | 2.834,22D | 99.003,57 | 99.003,57 | 2.834,22D |
| 2616 | 1.01.01.0014 | PAG SEGURO | 0,00 | 28.413,45 | 19.162,45 | 9.251,00D |
| 50788 | 1.01.01.0755 | BANCO COOPSEF | 28.938,16D | 155.859,18 | 130.261,87 | 54.535,47D |
| 50790 | 1.01.01.9999 | APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF | 44.666,75D | 0,00 | 0,00 | 44.666,75D |
| 11 | 1.01.02 | CRÉDITOS A RECEBER | 2.631,04D | 209,46 | 179,46 | 2.661,04D |
| 38 | 1.01.02.0011 | INSS A COMPENSAR | 0,00 | 179,46 | 179,46 | 0,00 |
| 50793 | 1.01.02.0020 | SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL | 2.450,00D | 30,00 | 0,00 | 2.480,00D |
| 50794 | 1.01.02.0021 | IRRF A COMPENSAR | 181,04D | 0,00 | 0,00 | 181,04D |
| 22 | 1.01.03 | ESTOQUES | 193.900,24D | 11.224,24 | 39.540,34 | 165.584,14D |
| 50795 | 1.01.03.0009 | PRATO | 66.852,00D | 11.224,24 | 15.727,24 | 62.349,00D |
| 50796 | 1.01.03.0010 | HÉLICE | 21.644,12D | 0,00 | 8.923,52 | 12.720,60D |
| 50797 | 1.01.03.0011 | MUNIÇÃO | 105.404,12D | 0,00 | 14.889,58 | 90.514,54D |
| 585 | 1.02 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 960.294,67D | 5.790,00 | 6.210,53 | 959.874,14D |
| 47 | 1.02.04 | IMOBILIZADO | 959.149,67D | 5.790,00 | 6.210,53 | 958.729,14D |
| 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 | 816.561,98D | 5.790,00 | 0,00 | 822.351,98D |
| 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 | 4.158,12C | 0,00 | 106,66 | 4.264,78C |
| 643 | 1.02.04.0099 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | 11.266,58C | 0,00 | 433,33 | 11.699,91C |
| 50802 | 1.02.04.0099 | (-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 139.975,90C | 0,00 | 4.285,10 | 144.261,00C |
| 50804 | 1.02.04.0099 | (-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 86.665,53C | 0,00 | 1.385,44 | 88.050,97C |
| 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 | 1.328.413,03C | 46.218,59 | 48.704,97 | 1.330.899,41C |
| 62 | 2.01 | CIRCULANTE | 327.915,11C | 46.218,59 | 48.704,97 | 330.401,49C |
| 69 | 2.01.02 | VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS | 40.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 506 | 2.01.02.0001 | FORNECEDORES | 40.000,00C | 5.000,00 | 0,00 | 35.000,00C |
| 80 | 2.01.04 | VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS | 11.000,19C | 10.993,90 | 12.183,28 | 12.189,57C |
| 192 | 2.01.04.0002 | FGTS Á RECOLHER | 1.776,31C | 1.776,31 | 1.847,50 | 1.847,50C |
| 191 | 2.01.04.0008 | INSS A RECOLHER | 8.634,31C | 8.628,03 | 9.751,70 | 9.757,98C |
| 494 | 2.01.04.0010 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 222,05C | 222,04 | 230,93 | 230,94C |
| 178 | 2.01.04.0012 | IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER | 367,52C | 367,52 | 353,15 | 353,15C |
| 88 | 2.01.05 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | 61.698,82C | 30.140,29 | 36.521,69 | 68.080,22C |
| 187 | 2.01.05.0001 | SALÁRIOS A PAGAR | 21.203,56C | 23.979,62 | 22.926,23 | 20.150,17C |
| 195 | 2.01.05.0002 | PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO | 4.977,37C | 0,00 | 2.522,07 | 7.499,44C |
| 194 | 2.01.05.0003 | PROVISÃO DE FERIAS | 35.517,89C | 18,14 | 4.930,86 | 40.430,61C |
| 511 | 2.01.05.0005 | FÉRIAS Á PAGAR | 0,00 | 2.300,54 | 2.300,54 | 0,00 |
| 525 | 2.01.05.0008 | AUTONOMOS Á PAGAR | 0,00 | 3.841,99 | 3.841,99 | 0,00 |
| 48 | 2.01.10 | ANTECIPAÇÕES DE RECEITA | 215.216,10C | 84,40 | 0,00 | 215.131,70C |
| 648 | 2.01.10.0002 | RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES | 3.838,09C | 84,40 | 0,00 | 3.753,69C |
| 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 | 337.018,92D | 167.550,65 | 678,17 | 503.891,40D |
| 139 | 3.01 | RECURSOS HUMANOS | 86.757,12D | 46.637,15 | 178,85 | 133.215,42D |
| 140 | 3.01.01 | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 56.783,20D | 30.128,21 | 14,45 | 86.896,96D |
| 331 | 3.01.01.0001 | SALÁRIOS | 42.805,57D | 19.895,53 | 0,00 | 62.701,10D |
| 334 | 3.01.01.0002 | 13º SALÁRIO | 3.996,69D | 2.025,17 | 0,00 | 6.021,86D |
| 335 | 3.01.01.0003 | FÉRIAS | 6.825,74D | 6.274,31 | 14,45 | 13.085,60D |
| 145 | 3.01.01.0005 | AJUDA DE CUSTO | 1.595,20D | 1.023,20 | 0,00 | 2.618,40D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|----------------|--------------------|
| 2015 | 3.01.01.0099 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL | 1.560,00D | 910,00 | 0,00 | 2.470,00D |
| 148 | 3.01.02 | BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 3.686,74D | 1.954,80 | 159,56 | 5.481,98D |
| 492 | 3.01.02.0001 | VALE TRANSPORTE | 62,86C | 0,00 | 79,56 | 142,42C |
| 635 | 3.01.02.0004 | VALE COMBUSTIVEL | 3.909,60D | 1.954,80 | 0,00 | 5.864,40D |
| 636 | 3.01.02.0005 | AUXILIO MORADIA | 160,00C | 0,00 | 80,00 | 240,00C |
| 153 | 3.01.03 | ENCARGOS SOCIAIS | 18.882,73D | 10.712,15 | 4,84 | 29.590,04D |
| 336 | 3.01.03.0001 | INSS | 14.810,66D | 8.578,33 | 3,69 | 23.385,30D |
| 337 | 3.01.03.0002 | FGTS | 3.549,31D | 1.847,50 | 1,15 | 5.395,66D |
| 499 | 3.01.03.0003 | PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 522,76D | 286,32 | 0,00 | 809,08D |
| 158 | 3.01.04 | REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO | 7.404,45D | 3.841,99 | 0,00 | 11.246,44D |
| 160 | 3.01.04.0002 | HONORÁRIOS DE AUTONOMOS | 7.404,45D | 3.841,99 | 0,00 | 11.246,44D |
| 163 | 3.02 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 132.112,94D | 63.910,53 | 0,00 | 196.023,47D |
| 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 | 1.962,80D | 1.025,18 | 0,00 | 2.987,98D |
| 171 | 3.02.02.0002 | INTERNET | 1.962,80D | 1.025,18 | 0,00 | 2.987,98D |
| 174 | 3.02.03 | APOIO ADMINISTRATIVO | 129.632,64D | 62.882,85 | 0,00 | 192.515,49D |
| 320 | 3.02.03.0001 | ALUGUÉIS | 3.720,00D | 920,00 | 0,00 | 4.640,00D |
| 354 | 3.02.03.0003 | ENERGIA ELÉTRICA | 3.330,75D | 1.864,96 | 0,00 | 5.195,71D |
| 598 | 3.02.03.0004 | LANCHES E REFEIÇÕES | 10.629,25D | 6.243,25 | 0,00 | 16.872,50D |
| 360 | 3.02.03.0005 | MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 2.362,20 | 0,00 | 2.362,20D |
| 359 | 3.02.03.0006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 950,85D | 1.304,05 | 0,00 | 2.254,90D |
| 84 | 3.02.03.0007 | MANUTENÇÃO | 6.446,44D | 9.545,47 | 0,00 | 15.991,91D |
| 362 | 3.02.03.0012 | DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS | 39.600,00D | 9.135,00 | 0,00 | 48.735,00D |
| 510 | 3.02.03.0012 | HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS | 2.460,98D | 1.400,00 | 0,00 | 3.860,98D |
| 2125 | 3.02.03.0015 | CARTÓRIO | 0,00 | 213,89 | 0,00 | 213,89D |
| 2098 | 3.02.03.0015 | SEGURANÇA | 673,50D | 530,65 | 0,00 | 1.204,15D |
| 1850 | 3.02.03.0016 | ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS | 1.610,00D | 0,00 | 0,00 | 1.610,00D |
| 595 | 3.02.03.0016 | REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO | 6.580,00D | 11.356,00 | 0,00 | 17.936,00D |
| 600 | 3.02.03.0021 | DESPESAS GERAIS E DIVERSAS | 10.735,29D | 4.757,72 | 0,00 | 15.493,01D |
| 513 | 3.02.03.0022 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 42.895,58D | 13.249,66 | 0,00 | 56.145,24D |
| 574 | 3.02.05 | CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50D |
| 371 | 3.02.09.0001 | JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50D |
| 198 | 3.03 | ATIVIDADE EDUCACIONAL | 199,80D | 0,00 | 0,00 | 199,80D |
| 199 | 3.03.01 | ATENDIMENTO À CRIANÇA | 199,80D | 0,00 | 0,00 | 199,80D |
| 205 | 3.03.01.0006 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 199,80D | 0,00 | 0,00 | 199,80D |
| 227 | 3.08 | CUSTOS E DESPESAS GERAIS | 110.980,29D | 48.912,35 | 499,32 | 159.393,32D |
| 228 | 3.08.01 | DEPRECIAÇÕES | 11.554,40D | 5.777,20 | 0,00 | 17.331,60D |
| 229 | 3.08.01.0001 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 2.770,88D | 1.385,44 | 0,00 | 4.156,32D |
| 128 | 3.08.01.0002 | DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 8.783,52D | 4.391,76 | 0,00 | 13.175,28D |
| 232 | 3.08.02 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 337,26 | 0,00 | 337,26D |
| 234 | 3.08.02.0002 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS | 0,00 | 337,26 | 0,00 | 337,26D |
| 237 | 3.08.03 | DESPESAS COM VEÍCULOS | 4.518,36D | 2.521,08 | 499,32 | 6.540,12D |
| 292 | 3.08.03.0002 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.386,70D | 1.227,62 | 499,32 | 4.115,00D |
| 313 | 3.08.03.0004 | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 265,00D | 860,13 | 0,00 | 1.125,13D |
| 242 | 3.08.03.0005 | DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS | 866,66D | 433,33 | 0,00 | 1.299,99D |
| 244 | 3.08.04 | INFRA ESTRUTURA COMUM | 935,89D | 736,47 | 0,00 | 1.672,36D |
| 248 | 3.08.04.0004 | TELEFONE | 125,92D | 0,00 | 0,00 | 125,92D |
| 249 | 3.08.04.0005 | TARIFAS BANCÁRIAS | 809,97D | 736,47 | 0,00 | 1.546,44D |
| 644 | 3.08.06 | UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS | 93.971,64D | 39.540,34 | 0,00 | 133.511,98D |
| 645 | 3.08.06.0001 | MUNIÇÃO UTILIZADA | 30.473,74D | 14.889,58 | 0,00 | 45.363,32D |
| 646 | 3.08.06.0002 | PRATOS UTILIZADOS | 33.420,90D | 15.727,24 | 0,00 | 49.148,14D |
| 647 | 3.08.06.0003 | HELICES UTILIZADAS | 30.077,00D | 8.923,52 | 0,00 | 39.000,52D |
| 91 | 3.09 | DESPESAS FINANCEIRAS | 640,00D | 3.818,00 | 0,00 | 4.458,00D |
| 255 | 3.09.01 | CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS | 640,00D | 3.818,00 | 0,00 | 4.458,00D |
| 258 | 3.09.01.0003 | PUBLICIDADE | 240,00D | 682,00 | 0,00 | 922,00D |
| 259 | 3.09.01.0004 | SERVIÇOS | 400,00D | 3.136,00 | 0,00 | 3.536,00D |
| 260 | 3.10 | PROJETOS | 6.328,77D | 4.272,62 | 0,00 | 10.601,39D |
| 261 | 3.10.01 | RECICLAGEM | 2.711,77D | 225,00 | 0,00 | 2.936,77D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 312 | 3.10.01.0003 | FRETES | 2.711,77D | 225,00 | 0,00 | 2.936,77D |
| 267 | 3.10.02 | PRIMEIRO EMPREGO | 3.617,00D | 4.047,62 | 0,00 | 7.664,62D |
| 269 | 3.10.02.0002 | ALIMENTAÇÃO | 3.617,00D | 4.047,62 | 0,00 | 7.664,62D |
| 286 | 4 | RECEITAS | 234.011,31C | 469,00 | 216.683,11 | 450.225,42C |
| 287 | 4.01 | RECEITAS ORDINÁRIAS | 231.724,90C | 0,00 | 215.750,13 | 447.475,03C |
| 288 | 4.01.01 | RECEITAS DE CUSTEIO | 231.724,90C | 0,00 | 215.750,13 | 447.475,03C |
| 291 | 4.01.01.0003 | SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS | 51.345,00C | 0,00 | 102.072,02 | 153.417,02C |
| 293 | 4.01.01.0005 | MENSALIDADES DE ASSOCIADOS | 180.255,30C | 0,00 | 113.438,11 | 293.693,41C |
| 408 | 4.01.01.0006 | VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS | 124,60C | 0,00 | 240,00 | 364,60C |
| 341 | 4.02 | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.286,41C | 469,00 | 932,98 | 2.750,39C |
| 321 | 4.02.01 | RENDAS DE APLICAÇÕES | 2.139,29C | 0,00 | 0,00 | 2.139,29C |
| 323 | 4.02.01.0002 | RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 2.139,29C | 0,00 | 0,00 | 2.139,29C |
| 325 | 4.02.02 | JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS | 147,12C | 469,00 | 932,98 | 611,10C |
| 326 | 4.02.02.0001 | JUROS DE MORA RECEBIDOS | 147,12C | 469,00 | 932,98 | 611,10C |
| 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 | 1.217.463,14D | 350.780,46 | 298.952,45 | 1.269.291,15D |
| PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.328.413,03C | 46.218,59 | 48.704,97 | 1.330.899,41C |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.000.497,92C | 0,00 | 0,00 | 1.000.497,92C |
| CUSTOS E DESPESAS | 337.018,92D | 167.550,65 | 678,17 | 503.891,40D |
| RECEITAS | 234.011,31C | 469,00 | 216.683,11 | 450.225,42C |
| 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 | 1.554.482,06D | 518.331,11 | 299.630,62 | 1.773.182,55D |
| CONTAS CREDORAS | 2.554.979,98C | 46.687,59 | 265.388,08 | 2.773.680,47C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 166.872,48 | 216.214,11 | 49.341,63C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 110.949,89D | 503.891,40 | 442.283,14 | 61.608,26D |

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