

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.259.751,15D	323.638,52	337.471,55	1.245.918,12D
2	1.01	CIRCULANTE	299.877,01D	317.669,52	331.261,02	286.285,51D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	131.631,83D	288.316,06	279.444,90	140.502,99D
5	1.01.01.0001	CAIXA	22.884,39D	5.574,00	10.551,85	17.906,54D
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	2.540,00C	7.960,00	5.160,00	260,00D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	2.834,22D	79.439,06	77.245,06	5.028,22D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	9.251,00D	28.319,02	36.432,93	1.137,09D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	54.535,47D	167.023,98	150.055,06	71.504,39D
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	2.661,04D	209,46	179,46	2.691,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	179,46	179,46	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.480,00D	30,00	0,00	2.510,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	165.584,14D	29.144,00	51.636,66	143.091,48D
50795	1.01.03.0009	PRATO	62.349,00D	14.295,00	35.410,50	41.233,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	12.720,60D	14.849,00	4.279,06	23.290,54D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	90.514,54D	0,00	11.947,10	78.567,44D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	959.874,14D	5.969,00	6.210,53	959.632,61D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	958.729,14D	5.969,00	6.210,53	958.487,61D
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	822.351,98D	5.969,00	0,00	828.320,98D
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	4.264,78C	0,00	106,66	4.371,44C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	11.699,91C	0,00	433,33	12.133,24C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.261,00C	0,00	4.285,10	148.546,10C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	88.050,97C	0,00	1.385,44	89.436,41C
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	1.330.895,95C	46.838,84	47.113,94	1.331.171,05C
62	2.01	CIRCULANTE	330.398,03C	46.838,84	47.113,94	330.673,13C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	35.000,00C	5.000,00	0,00	30.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	12.189,58C	12.250,88	11.849,45	11.788,15C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.847,51C	1.847,51	1.828,73	1.828,73C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	9.757,98C	9.819,28	9.438,97	9.377,67C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	230,94C	230,94	228,60	228,60C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	353,15C	353,15	353,15	353,15C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	68.076,75C	28.958,71	35.264,49	74.382,53C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.148,00C	22.981,51	23.441,51	20.608,00C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.499,44C	0,00	2.509,52	10.008,96C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	40.429,31C	179,48	3.515,74	43.765,57C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	5.797,72	5.797,72	0,00
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	215.131,70C	629,25	0,00	214.502,45C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.753,69C	0,00	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	629,25	0,00	48.738,75C
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	506.427,94D	183.067,91	847,19	688.648,66D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	135.751,96D	45.182,16	347,87	180.586,25D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	86.893,64D	27.196,55	8,83	114.081,36D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	62.701,10D	20.425,25	8,83	83.117,52D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	6.021,86D	2.015,04	0,00	8.036,90D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	13.082,28D	2.823,06	0,00	15.905,34D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	2.618,40D	1.023,20	0,00	3.641,60D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	2.470,00D	910,00	0,00	3.380,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	5.481,98D	1.954,80	159,56	7.277,22D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	142,42C	0,00	79,56	221,98C
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	5.864,40D	1.954,80	0,00	7.819,20D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	240,00C	0,00	80,00	320,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	29.589,90D	10.233,09	179,48	39.643,51D
336	3.01.03.0001	INSS	23.385,30D	8.130,97	136,62	31.379,65D
337	3.01.03.0002	FGTS	5.395,67D	1.828,73	42,86	7.181,54D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	808,93D	273,39	0,00	1.082,32D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	13.786,44D	5.797,72	0,00	19.584,16D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	13.786,44D	5.797,72	0,00	19.584,16D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.023,47D	67.245,65	0,00	263.269,12D
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	2.987,98D	959,80	0,00	3.947,78D
171	3.02.02.0002	INTERNET	2.987,98D	959,80	0,00	3.947,78D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	192.515,49D	66.285,85	0,00	258.801,34D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	4.640,00D	2.852,70	0,00	7.492,70D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	5.195,71D	1.219,61	0,00	6.415,32D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	16.872,50D	5.412,60	0,00	22.285,10D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	2.362,20D	0,00	0,00	2.362,20D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.254,90D	474,60	0,00	2.729,50D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	15.991,91D	6.656,24	0,00	22.648,15D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	48.735,00D	5.300,00	0,00	54.035,00D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.860,98D	1.650,00	0,00	5.510,98D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	213,89D	0,00	0,00	213,89D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	1.204,15D	336,75	0,00	1.540,90D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	1.610,00D	400,00	0,00	2.010,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	17.936,00D	13.726,00	0,00	31.662,00D
599	3.02.03.0019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.245,13	0,00	1.245,13D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	15.493,01D	1.195,00	0,00	16.688,01D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	56.145,24D	25.817,22	0,00	81.962,46D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	2,50D	0,00	0,00	2,50D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	2,50D	0,00	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	159.393,32D	61.700,21	499,32	220.594,21D
228	3.08.01	DEPRECIACÕES	17.331,60D	5.777,20	0,00	23.108,80D
229	3.08.01.0001	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.156,32D	1.385,44	0,00	5.541,76D
128	3.08.01.0002	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.175,28D	4.391,76	0,00	17.567,04D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	337,26D	0,00	0,00	337,26D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	337,26D	0,00	0,00	337,26D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.540,12D	3.409,70	499,32	9.450,50D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.115,00D	2.976,37	499,32	6.592,05D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.125,13D	0,00	0,00	1.125,13D
242	3.08.03.0005	DEPRECIACÕES - VEÍCULOS	1.299,99D	433,33	0,00	1.733,32D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	1.672,36D	876,65	0,00	2.549,01D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	125,92D	65,38	0,00	191,30D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	1.546,44D	811,27	0,00	2.357,71D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	133.511,98D	51.636,66	0,00	185.148,64D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	45.363,32D	11.947,10	0,00	57.310,42D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	49.148,14D	35.410,50	0,00	84.558,64D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	39.000,52D	4.279,06	0,00	43.279,58D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	4.458,00D	3.080,29	0,00	7.538,29D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	4.458,00D	3.080,29	0,00	7.538,29D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	922,00D	646,00	0,00	1.568,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	3.536,00D	2.434,29	0,00	5.970,29D
260	3.10	PROJETOS	10.601,39D	5.859,60	0,00	16.460,99D
261	3.10.01	RECICLAGEM	2.936,77D	120,00	0,00	3.056,77D
312	3.10.01.0003	FRETES	2.936,77D	120,00	0,00	3.056,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	7.664,62D	5.739,60	0,00	13.404,22D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	7.664,62D	5.739,60	0,00	13.404,22D
286	4	RECEITAS	443.225,42C	457,50	168.570,09	611.338,01C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	440.475,03C	0,00	154.594,55	595.069,58C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	440.475,03C	0,00	154.594,55	595.069,58C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	146.417,02C	0,00	62.075,74	208.492,76C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	293.693,41C	0,00	92.518,81	386.212,22C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	364,60C	0,00	0,00	364,60C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.750,39C	457,50	580,54	2.873,43C
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	611,10C	457,50	580,54	734,14C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	611,10C	457,50	580,54	734,14C
345	4.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00C
346	4.09.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00C
588	4.09.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	13.395,00	13.395,00C
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	1.259.751,15D	323.638,52	337.471,55	1.245.918,12D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.330.895,95C	46.838,84	47.113,94	1.331.171,05C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS	506.427,94D	183.067,91	847,19	688.648,66D
RECEITAS	443.225,42C	457,50	168.570,09	611.338,01C
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	1.766.179,09D	506.706,43	338.318,74	1.934.566,78D
CONTAS CREDORAS	2.766.677,01C	47.296,34	215.684,03	2.935.064,70C
RESULTADO DO MES	0,00	182.220,72	168.112,59	14.108,13D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	71.144,80D	688.648,66	603.395,73	85.252,93D

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