

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.245.918,12D	334.264,26	385.205,97	1.194.976,41D
2	1.01	CIRCULANTE	286.285,51D	334.264,26	378.995,44	241.554,33D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	140.502,99D	280.754,72	282.663,34	138.594,37D
5	1.01.01.0001	CAIXA	17.906,54D	6.375,00	5.005,10	19.276,44D
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	260,00D	4.983,20	4.900,00	343,20D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	5.028,22D	106.807,93	106.747,93	5.088,22D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	1.137,09D	13.806,28	14.468,37	475,00D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	71.504,39D	148.782,31	151.541,94	68.744,76D
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	2.691,04D	209,46	179,46	2.721,04D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	179,46	179,46	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.510,00D	30,00	0,00	2.540,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	143.091,48D	53.300,08	96.152,64	100.238,92D
50795	1.01.03.0009	PRATO	41.233,50D	18.261,00	0,00	59.494,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	23.290,54D	16.346,00	19.327,79	20.308,75D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	78.567,44D	18.693,08	76.824,85	20.435,67D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	959.632,61D	0,00	6.210,53	953.422,08D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	958.487,61D	0,00	6.210,53	952.277,08D
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	828.320,98D	0,00	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	4.371,44C	0,00	106,66	4.478,10C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	12.133,24C	0,00	433,33	12.566,57C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	148.546,10C	0,00	4.285,10	152.831,20C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	89.436,41C	0,00	1.385,44	90.821,85C
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	1.331.171,05C	54.418,42	47.822,49	1.324.575,12C
62	2.01	CIRCULANTE	330.673,13C	54.418,42	47.822,49	324.077,20C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	30.000,00C	5.000,00	0,00	25.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	11.788,15C	11.967,69	11.662,04	11.482,50C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	1.828,73C	1.828,74	1.801,59	1.801,58C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	9.377,67C	9.557,21	9.346,61	9.167,07C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	228,60C	228,59	225,20	225,21C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	353,15C	353,15	288,64	288,64C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	74.382,53C	29.041,93	36.160,45	81.501,05C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.608,00C	23.459,46	24.630,46	21.779,00C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	10.008,96C	0,00	2.515,68	12.524,64C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	43.765,57C	76,89	3.508,73	47.197,41C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	5.505,58	5.505,58	0,00
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	214.502,45C	8.408,80	0,00	206.093,65C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.753,69C	12,66	0,00	3.741,03C
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	48.738,75C	8.396,14	0,00	40.342,61C
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	688.648,66D	216.178,13	8.514,68	896.312,11D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	180.586,25D	45.902,64	243,02	226.245,87D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍO	114.081,36D	28.384,82	6,57	142.459,61D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	83.117,52D	21.484,20	6,57	104.595,15D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	8.036,90D	2.020,02	0,00	10.056,92D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	15.905,34D	2.817,40	0,00	18.722,74D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	3.641,60D	1.023,20	0,00	4.664,80D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	3.380,00D	1.040,00	0,00	4.420,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	7.277,22D	1.954,80	159,56	9.072,46D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	221,98C	0,00	79,56	301,54C
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	7.819,20D	1.954,80	0,00	9.774,00D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	320,00C	0,00	80,00	400,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	39.643,51D	10.057,44	76,89	49.624,06D
336	3.01.03.0001	INSS	31.379,65D	7.985,85	58,53	39.306,97D
337	3.01.03.0002	FGTS	7.181,54D	1.801,59	18,36	8.964,77D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.082,32D	270,00	0,00	1.352,32D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	19.584,16D	5.505,58	0,00	25.089,74D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	19.584,16D	5.505,58	0,00	25.089,74D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	263.269,12D	57.531,50	0,00	320.800,62D
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	3.947,78D	0,00	0,00	3.947,78D
171	3.02.02.0002	INTERNET	3.947,78D	0,00	0,00	3.947,78D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	258.801,34D	57.531,50	0,00	316.332,84D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	7.492,70D	2.000,00	0,00	9.492,70D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	6.415,32D	1.188,87	0,00	7.604,19D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	22.285,10D	6.706,50	0,00	28.991,60D
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	2.729,50D	235,30	0,00	2.964,80D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	22.648,15D	8.335,39	0,00	30.983,54D
362	3.02.03.0012	DESPEA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	54.035,00D	9.538,20	0,00	63.573,20D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	5.510,98D	1.656,00	0,00	7.166,98D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	213,89D	2.409,45	0,00	2.623,34D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	1.540,90D	336,75	0,00	1.877,65D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	31.662,00D	7.590,90	0,00	39.252,90D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	40,20	0,00	40,20D
599	3.02.03.0019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.245,13D	0,00	0,00	1.245,13D
2946	3.02.03.0021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	183,20	0,00	183,20D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	16.688,01D	1.897,00	0,00	18.585,01D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	81.962,46D	15.413,74	0,00	97.376,20D
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	220.594,21D	108.209,92	8.271,66	320.532,47D
228	3.08.01	DEPRECIações	23.108,80D	5.777,20	0,00	28.886,00D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	5.541,76D	1.385,44	0,00	6.927,20D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.567,04D	4.391,76	0,00	21.958,80D
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	9.450,50D	5.926,43	499,32	14.877,61D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.592,05D	2.136,23	499,32	8.228,96D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.125,13D	3.356,87	0,00	4.482,00D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	1.733,32D	433,33	0,00	2.166,65D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	2.549,01D	353,65	0,00	2.902,66D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	191,30D	0,00	0,00	191,30D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	2.357,71D	353,65	0,00	2.711,36D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	185.148,64D	96.152,64	7.772,34	273.528,94D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	57.310,42D	76.824,85	0,00	134.135,27D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	84.558,64D	0,00	7.772,34	76.786,30D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	43.279,58D	19.327,79	0,00	62.607,37D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	7.538,29D	1.627,29	0,00	9.165,58D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVênIOS E CONTRATOS	7.538,29D	1.627,29	0,00	9.165,58D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	5.970,29D	1.627,29	0,00	7.597,58D
260	3.10	PROJETOS	16.460,99D	2.906,78	0,00	19.367,77D
261	3.10.01	RECICLAGEM	3.056,77D	2.906,78	0,00	5.963,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.10.01.0003	FRETES	3.056,77D	2.906,78	0,00	5.963,55D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	13.404,22D	0,00	0,00	13.404,22D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	13.404,22D	0,00	0,00	13.404,22D
286	4	RECEITAS	611.338,01C	472,50	163.790,17	774.655,68C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	595.069,58C	0,00	162.442,50	757.512,08C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	595.069,58C	0,00	162.442,50	757.512,08C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	208.492,76C	0,00	43.810,00	252.302,76C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	386.212,22C	0,00	118.512,50	504.724,72C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	364,60C	0,00	120,00	484,60C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	2.873,43C	472,50	727,21	3.128,14C
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	734,14C	472,50	727,21	988,85C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	734,14C	472,50	727,21	988,85C
345	4.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	13.395,00C	0,00	620,46	14.015,46C
346	4.09.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.395,00C	0,00	620,46	14.015,46C
588	4.09.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	13.395,00C	0,00	620,46	14.015,46C
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	1.245.918,12D	334.264,26	385.205,97	1.194.976,41D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.331.171,05C	54.418,42	47.822,49	1.324.575,12C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS	688.648,66D	216.178,13	8.514,68	896.312,11D
RECEITAS	611.338,01C	472,50	163.790,17	774.655,68C
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	1.934.566,78D	550.442,39	393.720,65	2.091.288,52D
CONTAS CREDORAS	2.935.064,70C	54.890,92	211.612,66	3.091.786,44C
RESULTADO DO MES	0,00	207.663,45	163.317,67	44.345,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	85.252,93D	896.312,11	766.713,40	129.598,71D

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