

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.149.640,00D	435.850,80	467.897,50	1.117.593,30D
2	1.01	CIRCULANTE	215.367,45D	406.812,39	461.686,97	160.492,87D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	51.578,31D	355.394,17	405.110,13	1.862,35D
5	1.01.01.0001	CAIXA	8.872,07D	7.598,00	11.340,00	5.130,07D
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	343,20D	0,00	20.000,00	19.656,80C
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	4.468,72D	101.782,19	102.798,19	3.452,72D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	232,82D	24.824,06	25.056,88	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	3.257,11D	221.189,92	218.653,27	5.793,76D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	34.404,39D	0,00	27.261,79	7.142,60D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.751,04D	30,00	0,00	2.781,04D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.570,00D	30,00	0,00	2.600,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	161.038,10D	51.388,22	56.576,84	155.849,48D
50795	1.01.03.0009	PRATO	58.540,50D	10.576,80	9.652,80	59.464,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	50.549,27D	30.082,20	29.005,90	51.625,37D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	51.948,33D	10.729,42	17.918,14	44.759,61D
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	934.272,55D	29.038,41	6.210,53	957.100,43D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	933.127,55D	29.038,41	6.210,53	955.955,43D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	26.000,00D	0,00	0,00	26.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	170.573,13D	0,00	0,00	170.573,13D
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	0,00	0,00	811.061,98D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.199,76D	29.038,41	0,00	34.238,17D
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	4.584,76C	0,00	106,66	4.691,42C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	12.999,90C	0,00	433,33	13.433,23C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	157.116,30C	0,00	4.285,10	161.401,40C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	92.207,29C	0,00	1.385,44	93.592,73C
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	1.337.851,94C	60.946,10	72.780,17	1.349.686,01C
62	2.01	CIRCULANTE	337.354,02C	60.946,10	72.780,17	349.188,09C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	20.000,00C	5.000,00	0,00	15.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	15.109,83C	14.628,31	17.991,48	18.473,00C
192	2.01.04.0002	FGTS À RECOLHER	1.801,49C	1.801,59	2.257,42	2.257,32C
831	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS A RECOLHER	13.083,13C	12.826,72	15.451,88	15.708,29C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	225,21C	0,00	282,18	507,39C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	89.689,65C	39.559,18	54.788,69	104.919,16C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	21.783,00C	25.280,55	27.050,55	23.553,00C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	14.892,92C	0,00	4.082,41	18.975,33C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	46.673,73C	509,46	8.686,36	54.850,63C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	6.340,00C	13.769,17	14.969,37	7.540,20C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	212.554,54C	1.758,61	0,00	210.795,93C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.656,63C	84,40	0,00	3.572,23C
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	46.887,90C	1.674,21	0,00	45.213,69C
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	1.106.200,64D	227.586,46	937,73	1.332.849,37D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	267.578,54D	53.341,49	937,73	319.982,30D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	170.036,80D	35.893,45	778,74	205.151,51D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	126.547,10D	24.848,86	764,30	150.631,66D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	11.929,08D	3.227,14	0,00	15.156,22D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	21.435,82D	6.777,45	14,44	28.198,83D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	1.040,00D	1.040,00	0,00	2.080,00D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	4.664,80D	0,00	0,00	4.664,80D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	11.027,26D	1.954,80	0,00	12.982,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	301,54C	0,00	0,00	301,54C
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	11.728,80D	1.954,80	0,00	13.683,60D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	61.424,74D	15.493,24	158,99	76.758,99D
336	3.01.03.0001	INSS	48.887,17D	12.600,92	158,84	61.329,25D
337	3.01.03.0002	FGTS	10.916,05D	2.515,57	0,00	13.431,62D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.621,52D	376,75	0,15	1.998,12D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	457.014,63D	98.325,08	0,00	555.339,71D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	2.517,50D	2.504,97	0,00	5.022,47D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.517,50D	2.504,97	0,00	5.022,47D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	6.389,51D	0,00	0,00	6.389,51D
171	3.02.02.0002	INTERNET	6.389,51D	0,00	0,00	6.389,51D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	448.105,12D	95.820,11	0,00	543.925,23D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	7.842,70D	3.890,00	0,00	11.732,70D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	8.691,18D	1.504,50	0,00	10.195,68D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	35.513,15D	6.987,45	0,00	42.500,60D
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	3.357,60D	1.791,94	0,00	5.149,54D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	49.308,15D	4.264,39	0,00	53.572,54D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	1.128,81	0,00	1.128,81D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	108.761,23D	50.359,37	0,00	159.120,60D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	9.072,98D	1.656,00	0,00	10.728,98D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	2.623,34D	0,00	0,00	2.623,34D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	2.214,40D	336,75	0,00	2.551,15D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	4.299,00D	0,00	0,00	4.299,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	47.372,90D	8.801,00	0,00	56.173,90D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	40,20D	0,00	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	183,20D	0,00	0,00	183,20D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	20.094,61D	4.314,66	0,00	24.409,27D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	145.123,15D	10.785,24	0,00	155.908,39D
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	783,53	0,00	983,33D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	199,80D	783,53	0,00	983,33D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	199,80D	783,53	0,00	983,33D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	346.562,15D	65.095,45	0,00	411.657,60D
228	3.08.01	DEPRECIações	34.663,20D	5.777,20	0,00	40.440,40D
229	3.08.01.0001	DEPRECIação DE BENS IMÓVEIS	8.312,64D	1.385,44	0,00	9.698,08D
128	3.08.01.0002	DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.350,56D	4.391,76	0,00	30.742,32D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	6.562,49D	0,00	0,00	6.562,49D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	6.562,49D	0,00	0,00	6.562,49D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	18.691,65D	2.009,37	0,00	20.701,02D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.739,67D	476,04	0,00	11.215,71D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.352,00D	1.100,00	0,00	6.452,00D
242	3.08.03.0005	DEPRECIações - VEÍCULOS	2.599,98D	433,33	0,00	3.033,31D
244	3.08.04	INFRA ESTRUTURA COMUM	3.383,55D	732,04	0,00	4.115,59D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	191,30D	0,00	0,00	191,30D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	3.192,25D	732,04	0,00	3.924,29D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	283.261,26D	56.576,84	0,00	339.838,10D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	144.835,65D	17.918,14	0,00	162.753,79D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	98.805,76D	9.652,80	0,00	108.458,56D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	39.619,85D	29.005,90	0,00	68.625,75D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	9.165,58D	400,00	0,00	9.565,58D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	9.165,58D	400,00	0,00	9.565,58D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	7.597,58D	400,00	0,00	7.997,58D
260	3.10	PROJETOS	25.679,94D	9.640,91	0,00	35.320,85D
261	3.10.01	RECICLAGEM	7.417,46D	1.693,91	0,00	9.111,37D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.10.01.0003	FRETES	7.417,46D	1.693,91	0,00	9.111,37D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	18.262,48D	7.947,00	0,00	26.209,48D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	180,00D	5.187,00	0,00	5.367,00D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	18.082,48D	2.760,00	0,00	20.842,48D
286	4	RECEITAS	925.930,98C	482,10	183.250,06	1.108.698,94C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	905.724,11C	0,00	182.941,94	1.088.666,05C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	905.724,11C	0,00	182.941,94	1.088.666,05C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	282.863,67C	0,00	69.045,31	351.908,98C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	622.067,84C	0,00	113.896,63	735.964,47C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	792,60C	0,00	0,00	792,60C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	6.191,41C	482,10	308,12	6.017,43C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	4.932,86C	0,00	0,00	4.932,86C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.932,86C	0,00	0,00	4.932,86C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	1.258,55C	482,10	308,12	1.084,57C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.258,55C	482,10	308,12	1.084,57C
345	4.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	14.015,46C	0,00	0,00	14.015,46C
346	4.09.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.015,46C	0,00	0,00	14.015,46C
588	4.09.01.0003	(-) DEVOUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	14.015,46C	0,00	0,00	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	1.149.640,00D	435.850,80	467.897,50	1.117.593,30D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.337.851,94C	60.946,10	72.780,17	1.349.686,01C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS	1.106.200,64D	227.586,46	937,73	1.332.849,37D
RECEITAS	925.930,98C	482,10	183.250,06	1.108.698,94C
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	2.255.840,64D	663.437,26	468.835,23	2.450.442,67D
CONTAS CREDORAS	3.256.338,56C	61.428,20	256.030,23	3.450.940,59C
RESULTADO DO MES	0,00	226.648,73	182.767,96	43.880,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	188.211,94D	1.332.849,37	1.100.756,66	232.092,71D

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