

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.140.395,24D</b>	<b>1.065.936,28</b>	<b>1.052.107,62</b>	<b>1.154.223,90D</b>
<b>2</b>	<b>1.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>183.294,81D</b>	<b>1.054.036,28</b>	<b>1.045.897,09</b>	<b>191.434,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.01.01</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>24.664,29D</b>	<b>961.397,26</b>	<b>919.399,95</b>	<b>66.661,60D</b>
5	1.01.01.0001	CAIXA	27.932,01D	125.956,49	153.888,50	0,00
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	19.656,80C	32.460,23	0,00	12.803,43D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	3.452,72D	75.261,86	73.394,36	5.320,22D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	163.133,73	158.596,54	4.537,19D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	5.793,76D	564.584,95	533.520,55	36.858,16D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	7.142,60D	0,00	0,00	7.142,60D
<b>11</b>	<b>1.01.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>2.781,04D</b>	<b>59,82</b>	<b>89,82</b>	<b>2.751,04D</b>
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	59,82	59,82	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.600,00D	0,00	30,00	2.570,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
<b>22</b>	<b>1.01.03</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>155.849,48D</b>	<b>92.579,20</b>	<b>126.407,32</b>	<b>122.021,36D</b>
50795	1.01.03.0009	PRATO	59.464,50D	15.865,20	37.894,20	37.435,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	51.625,37D	76.714,00	88.513,12	39.826,25D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	44.759,61D	0,00	0,00	44.759,61D
<b>585</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>957.100,43D</b>	<b>11.900,00</b>	<b>6.210,53</b>	<b>962.789,90D</b>
<b>47</b>	<b>1.02.04</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>955.955,43D</b>	<b>11.900,00</b>	<b>6.210,53</b>	<b>961.644,90D</b>
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	11.900,00	0,00	822.961,98D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	34.238,17D	0,00	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	CARJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.691,42C	0,00	106,66	4.798,08C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	13.433,23C	0,00	433,33	13.866,56C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	161.401,40C	0,00	4.285,10	165.686,50C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	93.592,73C	0,00	1.385,44	94.978,17C
<b>58</b>	<b>1.02.05</b>	<b>INTANGÍVEL</b>	<b>1.145,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00D</b>
50805	1.02.05.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.145,00D	0,00	0,00	1.145,00D
<b>61</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.349.686,01C</b>	<b>100.695,72</b>	<b>96.426,36</b>	<b>1.345.416,65C</b>
<b>62</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>349.188,09C</b>	<b>100.695,72</b>	<b>96.426,36</b>	<b>344.918,73C</b>
<b>69</b>	<b>2.01.02</b>	<b>VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
<b>80</b>	<b>2.01.04</b>	<b>VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS</b>	<b>18.473,00C</b>	<b>18.241,50</b>	<b>18.969,60</b>	<b>19.201,10C</b>
192	2.01.04.0002	FGTS À RECOLHER	2.257,32C	2.257,46	2.000,15	2.000,01C
831	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS A RECOLHER	15.708,29C	15.758,84	16.719,43	16.668,88C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	507,39C	225,20	250,02	532,21C
<b>88</b>	<b>2.01.05</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS</b>	<b>104.919,16C</b>	<b>37.454,22</b>	<b>57.456,76</b>	<b>124.921,70C</b>
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	23.553,00C	26.836,24	26.911,24	23.628,00C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	18.975,33C	0,00	2.626,42	21.601,75C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	54.850,63C	58,04	3.909,16	58.701,75C
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	7.540,20C	10.559,94	24.009,94	20.990,20C
<b>110</b>	<b>2.01.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00D</b>
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
<b>48</b>	<b>2.01.10</b>	<b>ANTECIPAÇÕES DE RECEITA</b>	<b>210.795,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.795,93C</b>
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.572,23C	0,00	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	45.213,69C	0,00	0,00	45.213,69C
<b>130</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>1.000.497,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.497,92C</b>
<b>131</b>	<b>2.03.01</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>496.198,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.198,07C</b>
132	2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	496.198,07C	0,00	0,00	496.198,07C
<b>135</b>	<b>2.03.02</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>504.299,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504.299,85C</b>
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	504.299,85C	0,00	0,00	504.299,85C
<b>138</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>1.332.849,37D</b>	<b>664.185,83</b>	<b>800,00</b>	<b>1.996.235,20D</b>
<b>139</b>	<b>3.01</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>319.982,30D</b>	<b>54.313,51</b>	<b>800,00</b>	<b>373.495,81D</b>
<b>140</b>	<b>3.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>205.151,51D</b>	<b>37.379,80</b>	<b>761,21</b>	<b>241.770,10D</b>
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	150.631,66D	24.836,50	761,21	174.706,95D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	15.156,22D	2.076,32	0,00	17.232,54D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	28.198,83D	3.007,98	0,00	31.206,81D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	2.080,00D	7.459,00	0,00	9.539,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>148</b>	<b>3.01.02</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>12.982,06D</b>	<b>2.054,80</b>	<b>0,00</b>	<b>15.036,86D</b>
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	301,54C	100,00	0,00	201,54C
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	13.683,60D	1.954,80	0,00	15.638,40D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>153</b>	<b>3.01.03</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>76.758,99D</b>	<b>14.878,91</b>	<b>38,79</b>	<b>91.599,11D</b>
336	3.01.03.0001	INSS	61.329,25D	12.414,13	38,78	73.704,60D
337	3.01.03.0002	FGTS	13.431,62D	2.166,29	0,01	15.597,90D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.998,12D	298,49	0,00	2.296,61D
<b>158</b>	<b>3.01.04</b>	<b>REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO</b>	<b>25.089,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.089,74D</b>
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	25.089,74D	0,00	0,00	25.089,74D
<b>163</b>	<b>3.02</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>555.339,71D</b>	<b>463.327,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1.018.666,88D</b>
<b>164</b>	<b>3.02.01</b>	<b>OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA</b>	<b>5.022,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.022,47D</b>
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	5.022,47D	0,00	0,00	5.022,47D
<b>169</b>	<b>3.02.02</b>	<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>6.389,51D</b>	<b>2.054,04</b>	<b>0,00</b>	<b>8.443,55D</b>
171	3.02.02.0002	INTERNET	6.389,51D	2.054,04	0,00	8.443,55D
<b>174</b>	<b>3.02.03</b>	<b>APOIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>543.925,23D</b>	<b>460.830,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.755,33D</b>
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	11.732,70D	5.540,00	0,00	17.272,70D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	10.195,68D	1.334,68	0,00	11.530,36D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	42.500,60D	18.222,00	0,00	60.722,60D
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	5.149,54D	501,00	0,00	5.650,54D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	53.572,54D	12.042,03	0,00	65.614,57D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	1.128,81D	6.930,00	0,00	8.058,81D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	159.120,60D	112.472,34	0,00	271.592,94D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	10.728,98D	1.656,00	0,00	12.384,98D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	2.623,34D	0,00	0,00	2.623,34D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	2.551,15D	336,75	0,00	2.887,90D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	4.299,00D	2.289,00	0,00	6.588,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	56.173,90D	33.218,54	0,00	89.392,44D
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	24.409,27D	232.781,16	0,00	257.190,43D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	155.908,39D	33.506,60	0,00	189.414,99D
<b>574</b>	<b>3.02.05</b>	<b>CAPTAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>2,50D</b>	<b>443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>445,53D</b>
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	2,50D	420,00	0,00	422,50D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	23,03	0,00	23,03D
<b>198</b>	<b>3.03</b>	<b>ATIVIDADE EDUCACIONAL</b>	<b>983,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,33D</b>
<b>199</b>	<b>3.03.01</b>	<b>ATENDIMENTO À CRIANÇA</b>	<b>983,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>983,33D</b>
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	983,33D	0,00	0,00	983,33D
<b>227</b>	<b>3.08</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS GERAIS</b>	<b>411.657,60D</b>	<b>137.436,57</b>	<b>0,00</b>	<b>549.094,17D</b>
<b>228</b>	<b>3.08.01</b>	<b>DEPRECIAÇÕES</b>	<b>40.440,40D</b>	<b>5.777,20</b>	<b>0,00</b>	<b>46.217,60D</b>
229	3.08.01.0001	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.698,08D	1.385,44	0,00	11.083,52D
128	3.08.01.0002	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.742,32D	4.391,76	0,00	35.134,08D
<b>232</b>	<b>3.08.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.562,49D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.562,49D</b>
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	6.562,49D	0,00	0,00	6.562,49D
<b>237</b>	<b>3.08.03</b>	<b>DESPESAS COM VEÍCULOS</b>	<b>20.701,02D</b>	<b>1.104,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.805,35D</b>
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	11.215,71D	321,00	0,00	11.536,71D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.452,00D	350,00	0,00	6.802,00D
242	3.08.03.0005	DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	3.033,31D	433,33	0,00	3.466,64D
<b>244</b>	<b>3.08.04</b>	<b>INFRA ESTRUTURA COMUM</b>	<b>4.115,59D</b>	<b>4.147,72</b>	<b>0,00</b>	<b>8.263,31D</b>
248	3.08.04.0004	TELEFONE	191,30D	0,00	0,00	191,30D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	3.924,29D	4.147,72	0,00	8.072,01D
<b>644</b>	<b>3.08.06</b>	<b>UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS</b>	<b>339.838,10D</b>	<b>126.407,32</b>	<b>0,00</b>	<b>466.245,42D</b>
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	162.753,79D	0,00	0,00	162.753,79D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	108.458,56D	37.894,20	0,00	146.352,76D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	68.625,75D	88.513,12	0,00	157.138,87D
<b>91</b>	<b>3.09</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.565,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,58D</b>
<b>255</b>	<b>3.09.01</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS</b>	<b>9.565,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.565,58D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	1.568,00D	0,00	0,00	1.568,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	7.997,58D	0,00	0,00	7.997,58D
<b>260</b>	<b>3.10</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>35.320,85D</b>	<b>9.106,33</b>	<b>0,00</b>	<b>44.427,18D</b>
<b>261</b>	<b>3.10.01</b>	<b>RECICLAGEM</b>	<b>9.111,37D</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.561,37D</b>
312	3.10.01.0003	FRETES	9.111,37D	1.450,00	0,00	10.561,37D
<b>267</b>	<b>3.10.02</b>	<b>PRIMEIRO EMPREGO</b>	<b>26.209,48D</b>	<b>7.656,33</b>	<b>0,00</b>	<b>33.865,81D</b>
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.367,00D	7.656,33	0,00	13.023,33D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	20.842,48D	0,00	0,00	20.842,48D
<b>276</b>	<b>3.11</b>	<b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25D</b>
<b>280</b>	<b>3.11.02</b>	<b>INDENIZAÇÕES E MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2,25D</b>
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	2,25	0,00	2,25D
<b>286</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.131.500,88C</b>	<b>430,50</b>	<b>681.914,35</b>	<b>1.812.984,73C</b>
<b>287</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITAS ORDINÁRIAS</b>	<b>1.111.467,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.077,04</b>	<b>1.791.545,03C</b>
<b>288</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS DE CUSTEIO</b>	<b>1.111.467,99C</b>	<b>0,00</b>	<b>680.077,04</b>	<b>1.791.545,03C</b>
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	374.710,92C	0,00	588.952,89	963.663,81C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	735.964,47C	0,00	90.379,15	826.343,62C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	792,60C	0,00	745,00	1.537,60C
<b>341</b>	<b>4.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.017,43C</b>	<b>430,50</b>	<b>214,86</b>	<b>5.801,79C</b>
<b>321</b>	<b>4.02.01</b>	<b>RENDAS DE APLICAÇÕES</b>	<b>4.932,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.932,86C</b>
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	4.932,86C	0,00	0,00	4.932,86C
<b>325</b>	<b>4.02.02</b>	<b>JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS</b>	<b>1.084,57C</b>	<b>430,50</b>	<b>214,86</b>	<b>868,93C</b>
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	1.084,57C	430,50	214,86	868,93C
<b>345</b>	<b>4.09</b>	<b>RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS</b>	<b>14.015,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,45</b>	<b>15.637,91C</b>
<b>346</b>	<b>4.09.01</b>	<b>GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.015,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,45</b>	<b>15.637,91C</b>
588	4.09.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	14.015,46C	0,00	1.622,45	15.637,91C
<b>351</b>	<b>5</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>7.942,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28D</b>
<b>197</b>	<b>5.01</b>	<b>BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE</b>	<b>7.942,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28D</b>
<b>353</b>	<b>5.01.01</b>	<b>OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL</b>	<b>7.942,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.942,28D</b>
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	7.942,28D	0,00	0,00	7.942,28D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.140.395,24D	1.065.936,28	1.052.107,62	1.154.223,90D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.349.686,01C	100.695,72	96.426,36	1.345.416,65C
PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	0,00	0,00	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS	1.332.849,37D	664.185,83	800,00	1.996.235,20D
RECEITAS	1.131.500,88C	430,50	681.914,35	1.812.984,73C
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	2.473.244,61D	1.730.122,11	1.052.907,62	3.150.459,10D
CONTAS CREDORAS	3.473.742,53C	101.126,22	778.340,71	4.150.957,02C
RESULTADO DO MES	0,00	663.385,83	681.483,85	18.098,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	209.290,77D	1.996.235,20	1.805.042,45	191.192,75D

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