

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.096.287,35D	5.905.090,54	5.824.994,90	1.176.382,99D
2	1.01	CIRCULANTE	203.597,98D	5.852.368,85	5.756.108,37	299.858,46D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	108.013,87D	4.920.358,80	4.828.275,26	200.097,41D
5	1.01.01.0001	CAIXA	5.070,30D	347.086,51	269.225,31	82.931,50D
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	0,00	65.425,51	27.618,68	37.806,83D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	13.015,67D	1.081.417,71	1.094.051,88	381,50D
1550	1.01.01.0014	CONTA AZUL	0,00	305.452,56	290.987,66	14.464,90D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	2.245,13D	432.299,80	422.471,69	12.073,24D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	87.669,13D	2.688.676,71	2.723.920,04	52.425,80D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	13,64D	0,00	0,00	13,64D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.980,64D	1.042,44	682,44	3.340,64D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	49,60D	682,44	682,44	49,60D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.750,00D	360,00	0,00	3.110,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	92.603,47D	919.170,61	915.353,67	96.420,41D
50795	1.01.03.0009	PRATO	38.389,50D	291.170,19	281.950,91	47.608,78D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	23.600,35D	161.234,67	176.504,74	8.330,28D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	30.613,62D	466.765,75	456.898,02	40.481,35D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	11.797,00	11.797,00	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	11.797,00	11.797,00	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.689,37D	52.721,69	68.886,53	876.524,53D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	891.544,37D	52.721,69	68.886,53	875.379,53D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	0,00	4.047,50	0,00	4.047,50D
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	COMPUTADORES PERIFERICOS	6.399,50D	0,00	0,00	6.399,50D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	811.061,98D	48.674,19	0,00	859.736,17D
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	CARJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.224,72C	0,00	1.281,44	6.506,16C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	15.599,88C	0,00	5.199,96	20.799,84C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.826,90C	0,00	45.779,85	228.606,75C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.519,93C	0,00	16.625,28	117.145,21C
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	1.096.287,35C	902.714,00	808.601,90	1.002.175,25C
62	2.01	CIRCULANTE	233.004,91C	875.417,72	754.009,34	111.596,53C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	17.668,00	17.668,00	0,00
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	17.668,00	17.668,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	13.231,91C	172.146,99	171.170,85	12.255,77C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.902,52C	26.002,53	25.115,44	2.015,43C
831	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS A RECOLHER	9.966,53C	145.781,60	146.055,41	10.240,34C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	362,86C	362,86	0,00	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	69.577,31C	510.860,44	492.428,20	51.145,07C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.335,00C	273.409,08	271.938,08	16.864,00C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	24.668,40	24.668,40	0,00
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	51.242,31C	44.281,12	27.319,88	34.281,07C
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	11.074,74	11.074,74	0,00
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	38.767,06	38.767,06	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	33.606,22	33.606,22	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	85.053,82	85.053,82	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.000,00C	174.742,29	72.742,29	0,00
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	102.000,00C	174.742,29	72.742,29	0,00
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	48.195,69C	0,00	0,00	48.195,69C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.599,66C	0,00	0,00	3.599,66C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	44.596,03C	0,00	0,00	44.596,03C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	863.282,44C	27.296,28	54.592,56	890.578,72C
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	367.084,37C	27.296,28	54.592,56	394.380,65C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	367.084,37C	0,00	27.296,28	394.380,65C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1370	2.03.02.0003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS	0,00	27.296,28	27.296,28	0,00
138 3		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.923.531,70	130.802,93	2.792.728,77D
139 3.01		RECURSOS HUMANOS	0,00	477.583,33	4.325,90	473.257,43D
140 3.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	326.660,91	2.645,92	324.014,99D
331 3.01.01.0001		SALÁRIOS	0,00	258.075,34	2.458,13	255.617,21D
334 3.01.01.0002		13º SALÁRIO	0,00	20.553,46	0,00	20.553,46D
335 3.01.01.0003		FÉRIAS	0,00	25.876,12	187,79	25.688,33D
308 3.01.01.0004		COMISSÕES	0,00	15.206,50	0,00	15.206,50D
2693 3.01.01.0011		SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	938,49	0,00	938,49D
1990 3.01.01.0012		ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	0,00	6.011,00	0,00	6.011,00D
148 3.01.02		BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	16.275,26	127,78	16.147,48D
492 3.01.02.0001		VALE TRANSPORTE	0,00	1.426,86	127,78	1.299,08D
635 3.01.02.0004		VALE COMBUSTIVEL	0,00	14.848,40	0,00	14.848,40D
153 3.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.647,16	1.552,20	133.094,96D
336 3.01.03.0001		INSS	0,00	104.751,45	1.524,59	103.226,86D
337 3.01.03.0002		FGTS	0,00	26.435,92	0,00	26.435,92D
499 3.01.03.0003		PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.459,79	27,61	3.432,18D
163 3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.330.798,13	696,29	1.330.101,84D
164 3.02.01		OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50D
165 3.02.01.0001		CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.897,50	0,00	1.897,50D
169 3.02.02		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	13.525,68	0,00	13.525,68D
171 3.02.02.0002		INTERNET	0,00	13.525,68	0,00	13.525,68D
174 3.02.03		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.313.828,36	0,00	1.313.828,36D
320 3.02.03.0001		ALUGUÉIS	0,00	4.024,43	0,00	4.024,43D
354 3.02.03.0003		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	27.386,09	0,00	27.386,09D
598 3.02.03.0004		LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	124.497,57	0,00	124.497,57D
360 3.02.03.0005		MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	9.766,98	0,00	9.766,98D
359 3.02.03.0006		MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.367,45	0,00	5.367,45D
84 3.02.03.0007		MANUTENÇÃO	0,00	101.987,33	0,00	101.987,33D
183 3.02.03.0010		VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.768,08	0,00	3.768,08D
362 3.02.03.0012		DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	238.470,60	0,00	238.470,60D
510 3.02.03.0012		HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	4.106,00	0,00	4.106,00D
2100 3.02.03.0013		LIMPEZA	0,00	131.990,00	0,00	131.990,00D
2125 3.02.03.0015		CARTÓRIO	0,00	4.665,41	0,00	4.665,41D
2742 3.02.03.0015		DESPESA COM MATERIAL PEDAGÓGICO	0,00	2.563,53	0,00	2.563,53D
2098 3.02.03.0015		SEGURANÇA	0,00	5.288,03	0,00	5.288,03D
1850 3.02.03.0016		ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	0,00	18.934,23	0,00	18.934,23D
595 3.02.03.0016		REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	0,00	95.598,93	0,00	95.598,93D
603 3.02.03.0017		GRÁFICAS E IMPRESSÕES	0,00	4.075,50	0,00	4.075,50D
614 3.02.03.0020		HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00D
2946 3.02.03.0021		CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	195,00	0,00	195,00D
600 3.02.03.0021		DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	473.679,56	0,00	473.679,56D
513 3.02.03.0022		MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	55.863,64	0,00	55.863,64D
574 3.02.05		CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.546,59	696,29	850,30D
196 3.02.09.0002		COMISSÕES E ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	1.524,59	696,29	828,30D
352 3.02.09.0003		MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	22,00	0,00	22,00D
198 3.03		ATIVIDADE ASSISTENCIAL	0,00	4.183,32	0,00	4.183,32D
199 3.03.01		ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	4.183,32	0,00	4.183,32D
205 3.03.01.0006		ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	4.183,32	0,00	4.183,32D
227 3.08		CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.054.206,01	125.780,74	928.425,27D
228 3.08.01		DEPRECIAÇÕES	0,00	63.686,57	0,00	63.686,57D
229 3.08.01.0001		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	16.625,28	0,00	16.625,28D
128 3.08.01.0002		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	47.061,29	0,00	47.061,29D
232 3.08.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	28.624,32	0,00	28.624,32D
234 3.08.02.0002		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	17.704,64	0,00	17.704,64D
3480 3.08.02.0008		IPTU	0,00	10.919,68	0,00	10.919,68D
237 3.08.03		DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	32.780,27	0,00	32.780,27D
238 3.08.03.0001		SEGUROS - VEÍCULOS	0,00	850,00	0,00	850,00D
292 3.08.03.0002		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	11.720,90	0,00	11.720,90D
313 3.08.03.0004		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	15.009,41	0,00	15.009,41D
242 3.08.03.0005		DEPRECIAÇÕES - VEÍCULOS	0,00	5.199,96	0,00	5.199,96D
244 3.08.04		INFRA ESTRUTURA COMUM	0,00	13.761,18	0,00	13.761,18D
248 3.08.04.0004		TELEFONE	0,00	728,60	0,00	728,60D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	13.032,58	0,00	13.032,58D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	0,00	915.353,67	125.780,74	789.572,93D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	0,00	456.898,02	94.496,20	362.401,82D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	0,00	281.950,91	5.300,36	276.650,55D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	0,00	176.504,74	25.984,18	150.520,56D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	18.322,00	0,00	18.322,00D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	18.322,00	0,00	18.322,00D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	0,00	8.065,00	0,00	8.065,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	10.257,00	0,00	10.257,00D
260	3.10	DESPESAS GERAIS	0,00	25.005,45	0,00	25.005,45D
261	3.10.01	RECICLAGEM	0,00	14.976,35	0,00	14.976,35D
312	3.10.01.0003	FRETES	0,00	14.976,35	0,00	14.976,35D
267	3.10.02	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.029,10	0,00	10.029,10D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.839,79	0,00	4.839,79D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.189,31	0,00	5.189,31D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	13.433,46	0,00	13.433,46D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	13.433,46	0,00	13.433,46D
281	3.11.02.0001	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	13.433,46	0,00	13.433,46D
286	4	RECEITAS	0,00	5.161,44	2.980.040,23	2.974.878,79C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	2.958.823,57	2.958.823,57C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	2.958.823,57	2.958.823,57C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	0,00	1.655.124,09	1.655.124,09C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.253.859,21	1.253.859,21C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	41.619,38	41.619,38C
50809	4.01.01.0099	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	8.220,89	8.220,89C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	5.161,44	6.702,26	1.540,82C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	5.161,44	6.702,26	1.540,82C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	5.161,44	6.702,26	1.540,82C
345	4.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	14.514,40	14.514,40C
346	4.09.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	14.514,40	14.514,40C
588	4.09.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	14.514,40	14.514,40C
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	7.942,28	0,00	7.942,28D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	7.942,28	0,00	7.942,28D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	7.942,28	0,00	7.942,28D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	7.942,28	0,00	7.942,28D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.096.287,35D	5.905.090,54	5.824.994,90	1.176.382,99D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			1.096.287,35C	902.714,00	808.601,90	1.002.175,25C
PATRIMÔNIO SOCIAL			863.282,44C	27.296,28	54.592,56	890.578,72C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.923.531,70	130.802,93	2.792.728,77D
RECEITAS			0,00	5.161,44	2.980.040,23	2.974.878,79C
CONTAS DEVEDORAS			1.096.287,35D	8.828.622,24	5.955.797,83	3.969.111,76D
CONTAS CREDORAS			1.959.569,79C	935.171,72	3.843.234,69	4.867.632,76C
RESULTADO DO MES			0,00	2.792.728,77	2.974.878,79	182.150,02C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.792.728,77	2.974.878,79	182.150,02C
ANDRÉ VON BENTZEEN RODRIGUES			RAPHAEL GALLOTTI TOMPA			
CPF: 549.140.786-00			Reg. no CRC - MG sob o No. MG-119027/O-2			
			CPF: 066.539.856-52			