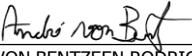


BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	970.367,20D	4.578.978,31	4.503.407,15	1.045.938,36D
2	1.01	CIRCULANTE	415.348,38D	4.452.705,04	4.448.500,90	419.552,52D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	308.772,08D	3.379.270,33	3.523.272,42	164.769,99D
5	1.01.01.0001	CAIXA	6.843,14D	181.033,86	187.850,99	26,01D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,00	418.230,34	417.883,82	346,52D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	788,68D	400.351,80	401.140,48	0,00
50791	1.01.01.0122	SAFRAPAY	2.301,96D	0,00	2.301,96	0,00
50789	1.01.01.0422	BANCO SAFRA	7.385,52D	67.725,06	75.110,58	0,00
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	166.858,78D	2.147.481,63	2.236.700,57	77.639,84D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	124.594,00D	164.447,64	202.284,02	86.757,62D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	12.191,10D	100.719,10	110.755,70	2.154,50D
13	1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	43.757,10	43.757,10	0,00
21	1.01.02.0010	OUTROS VALORES A RECEBER	0,00	56.550,73	56.550,73	0,00
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	51,27	51,27	0,00
50792	1.01.02.0018	TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	10.396,60D	0,00	10.396,60	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	1.670,00D	360,00	0,00	2.030,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	124,50D	0,00	0,00	124,50D
22	1.01.03	ESTOQUES	94.285,20D	960.717,84	803.060,38	251.942,66D
50795	1.01.03.0009	PRATO	79.350,00D	255.273,87	238.511,37	96.112,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	9.937,20D	38.712,81	37.445,31	11.204,70D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	4.998,00D	666.731,16	527.103,70	144.625,46D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	100,00D	11.997,77	11.412,40	685,37D
50808	1.01.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	100,00D	1.867,44	1.282,07	685,37D
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	7.322,77	7.322,77	0,00
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.807,56	2.807,56	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	555.018,82D	126.273,27	54.906,25	626.385,84D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	553.873,82D	126.273,27	54.906,25	625.240,84D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	745,00D	2.000,00	745,00	2.000,00D
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	277.462,98D	118.999,00	0,00	396.461,98D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	0,00	5.199,76	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
50800	1.02.04.0011	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO - BH LOG	1.301,49D	0,00	1.301,49	0,00
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.384,96C	0,00	1.279,92	2.664,88C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	5.199,96	5.199,96C
50801	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO INSTALAÇÕES	74,51C	74,51	0,00	0,00
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.986,15C	0,00	29.754,60	82.740,75C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.644,09C	0,00	16.625,28	67.269,37C
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	970.367,20C	474.477,39	547.566,34	1.043.456,15C
62	2.01	CIRCULANTE	40.539,17C	453.468,66	530.558,20	117.628,71C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	1.405,00	1.405,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	23.232,86C	111.400,73	97.924,59	9.756,72C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	800,47C	14.243,67	15.491,03	2.047,83C
87	2.01.04.0007	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES - RENÚNCIA FISCAL	5.545,61C	5.545,61	0,00	0,00
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	3.828,51C	72.459,98	75.660,39	7.028,92C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	182,07C	1.709,64	1.799,95	272,38C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	102,20C	4.667,83	4.973,22	407,59C
50806	2.01.04.0018	PARCELAMENTO INSS	12.774,00C	12.774,00	0,00	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	17.306,31C	261.462,27	287.419,74	43.263,78C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	6.505,64C	168.248,50	178.411,29	16.668,43C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	7.266,57C	21.566,95	14.300,38	0,00
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	3.534,10C	20.890,10	35.918,25	18.562,25C
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	15.703,81	15.703,81	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	14.300,15	14.300,15	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	20.752,76	28.785,86	8.033,10C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	0,00	79.200,66	143.808,87	64.608,21C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	0,00	4.389,10	9.332,35	4.943,25C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	0,00	74.811,56	134.476,52	59.664,96C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	929.828,03C	21.008,73	17.008,14	925.827,44C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	433.629,96C	21.008,73	17.008,14	429.629,37C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	433.629,96C	21.008,73	17.008,14	429.629,37C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.130.647,41	137.503,69	1.993.143,72D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	334.642,50	6.691,14	327.951,36D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	211.764,51	4.174,06	207.590,45D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	164.301,25	159,24	164.142,01D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	10.263,78	88,98	10.174,80D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	29.030,96	3.925,84	25.105,12D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.816,66	0,00	3.816,66D
576	3.01.01.0007	PLANO DE SAUDE	0,00	711,86	0,00	711,86D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	10.394,67	1.382,00	9.012,67D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	240,00	0,00	240,00D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	9.872,00	822,00	9.050,00D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	0,00	282,67	560,00	277,33C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.697,46	1.135,08	82.562,38D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	66.164,79	1.135,08	65.029,71D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	15.491,03	0,00	15.491,03D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.041,64	0,00	2.041,64D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	28.785,86	0,00	28.785,86D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	0,00	28.785,86	0,00	28.785,86D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.916,85	80,00	760.836,85D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	468,51	0,00	468,51D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	468,51	0,00	468,51D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.332,30	0,00	8.332,30D
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	8.332,30	0,00	8.332,30D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	750.666,87	80,00	750.586,87D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	2.616,96	0,00	2.616,96D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.871,74	80,00	6.791,74D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	31.041,79	0,00	31.041,79D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.859,93	0,00	7.859,93D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	8.075,07	0,00	8.075,07D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	155.522,09	0,00	155.522,09D
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
184	3.02.03.0011	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	74,53	0,00	74,53D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	104.648,43	0,00	104.648,43D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	0,00	22.780,61	0,00	22.780,61D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	0,00	4.791,90	0,00	4.791,90D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	0,00	67.040,31	0,00	67.040,31D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	961,05	0,00	961,05D
614	3.02.03.0020	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	0,00	998,76	0,00	998,76D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	259.192,34	0,00	259.192,34D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	56.536,36	0,00	56.536,36D
50807	3.02.03.0099	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	12.995,00	0,00	12.995,00D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.449,17	0,00	1.449,17D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	59,40	0,00	59,40D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	1.389,77	0,00	1.389,77D
198	3.03	ATIVIDADE ASSISTENCIAL	0,00	2.132,28	153,32	1.978,96D
199	3.03.01	ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	2.132,28	153,32	1.978,96D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.132,28	153,32	1.978,96D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	1.017.368,49	130.579,23	886.789,26D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	47.659,80	74,51	47.585,29D
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	31.034,52	74,51	30.960,01D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	38.564,44	0,00	38.564,44D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	1.174,20	0,00	1.174,20D
235	3.08.02.0003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	24.824,83	0,00	24.824,83D
3480	3.08.02.0008	IPTU	0,00	12.565,41	0,00	12.565,41D
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	46.084,00	3.048,00	43.036,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	14.775,36	3.048,00	11.727,36D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	26.108,68	0,00	26.108,68D
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	15.512,22	0,00	15.512,22D
245	3.08.04.0001	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.010,20	0,00	5.010,20D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	837,15	0,00	837,15D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	9.664,87	0,00	9.664,87D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	0,00	869.548,03	127.456,72	742.091,31D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	0,00	527.103,70	80.031,32	447.072,38D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	0,00	254.356,77	41.974,59	212.382,18D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	0,00	88.087,56	5.450,81	82.636,75D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14.629,11	0,00	14.629,11D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	14.629,11	0,00	14.629,11D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	0,00	180,00	0,00	180,00D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	14.449,11	0,00	14.449,11D
260	3.10	DESPESAS GERAIS	0,00	940,89	0,00	940,89D
267	3.10.02	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	940,89	0,00	940,89D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	940,89	0,00	940,89D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	17,29	0,00	17,29D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	17,29	0,00	17,29D
373	3.11.02.0005	JUROS	0,00	17,29	0,00	17,29D
286	4	RECEITAS	0,00	196.799,87	2.192.425,80	1.995.625,93C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	143.808,87	2.133.138,96	1.989.330,09C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	143.808,87	2.133.138,96	1.989.330,09C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	143.808,87	1.298.520,40	1.154.711,53C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	831.571,06	831.571,06C
50786	4.01.01.0098	DOAÇÕES INCONDICIONAIS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.047,50	3.047,50C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.015,64	5.015,64C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.447,64	4.447,64C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.447,64	4.447,64C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	568,00	568,00C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	568,00	568,00C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	52.991,00	54.271,20	1.280,20C
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	52.991,00	54.271,20	1.280,20C
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	52.991,00	54.271,20	1.280,20C

RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			970.367,20D	4.578.978,31	4.503.407,15	1.045.938,36D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			970.367,20C	474.477,39	547.566,34	1.043.456,15C
PATRIMÔNIO SOCIAL			929.828,03C	21.008,73	17.008,14	925.827,44C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.130.647,41	137.503,69	1.993.143,72D
RECEITAS			0,00	196.799,87	2.192.425,80	1.995.625,93C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
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			970.367,20D	6.709.625,72	4.640.910,84	3.039.082,08D
CONTAS CREDORAS			1.900.195,23C	692.285,99	2.757.000,28	3.964.909,52C
RESULTADO DO MES			0,00	1.993.143,72	1.995.625,93	2.482,21C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	1.993.143,72	1.995.625,93	2.482,21C
						
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			