

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.045.938,36D	4.605.053,18	4.323.531,51	1.327.460,03D
2	1.01	CIRCULANTE	419.552,52D	4.190.453,18	4.249.761,40	360.244,30D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	164.769,99D	3.680.669,28	3.706.630,55	138.808,72D
5	1.01.01.0001	CAIXA	26,01D	266.503,23	266.505,75	23,49D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	884.903,36	884.903,36	0,02D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	0,00	350.937,82	350.695,57	242,25D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	77.986,34D	2.124.197,80	2.187.612,38	14.571,76D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	86.757,62D	54.127,07	16.913,49	123.971,20D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.154,50D	4.527,38	4.110,84	2.571,04D
13	1.01.02.0002	CHEQUES A DEPOSITAR	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
20	1.01.02.0009	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS	0,00	663,09	663,09	0,00
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	1.667,75	1.667,75	0,00
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.030,00D	360,00	0,00	2.390,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	124,50D	56,54	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	251.942,66D	480.820,52	513.898,64	218.864,54D
50795	1.01.03.0009	PRATO	96.112,50D	113.406,85	143.180,35	66.339,00D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	11.204,70D	167.968,87	140.912,45	38.261,12D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	144.625,46D	199.444,80	229.805,84	114.264,42D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	685,37D	24.436,00	25.121,37	0,00
50808	1.01.04.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	685,37D	0,00	685,37	0,00
25	1.01.04.0001	ADIANTAMENTOS SALARIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	9.791,82	9.791,82	0,00
632	1.01.04.0007	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	13.144,18	13.144,18	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	626.385,84D	414.600,00	73.770,11	967.215,73D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	625.240,84D	414.600,00	73.770,11	966.070,73D
51	1.02.04.0004	INSTALAÇÕES	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
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	396.461,98D	414.600,00	0,00	811.061,98D
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	2.664,88C	0,00	1.279,92	3.944,80C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	5.199,96C	0,00	5.199,96	10.399,92C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	82.740,75C	0,00	48.664,95	131.405,70C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	67.269,37C	0,00	16.625,28	83.894,65C
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	1.045.938,36C	764.545,37	973.878,77	1.255.271,76C
62	2.01	CIRCULANTE	117.628,71C	764.545,37	973.878,77	326.962,11C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	0,00	45.000,00	95.000,00	50.000,00C
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	0,00	45.000,00	95.000,00	50.000,00C
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	9.756,72C	143.088,85	145.805,44	12.473,31C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.047,83C	21.429,70	21.849,04	2.467,17C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	7.028,92C	114.374,91	116.342,75	8.996,76C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	272,38C	2.770,81	2.806,85	308,42C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	407,59C	4.513,43	4.806,80	700,96C
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	43.263,78C	434.058,27	440.717,67	49.923,18C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	16.668,43C	253.555,62	256.951,82	20.064,63C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	28.487,92	28.487,92	0,00
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	18.562,25C	26.953,65	38.249,95	29.858,55C
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	7.490,14	7.490,14	0,00
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	15.876,06	15.876,06	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	19.611,61	19.611,61	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	8.033,10C	82.083,27	74.050,17	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	118.200,00	118.200,00	0,00
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	64.608,21C	24.198,25	174.155,66	214.565,62C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	4.943,25C	3.354,25	2.333,49	3.922,49C
649	2.01.10.0003	RECEBIMENTO ANTECIPADO MUNIÇÃO	0,00	0,00	162.010,01	162.010,01C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	59.664,96C	20.844,00	9.812,16	48.633,12C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
131	2.03.01	FUNDOS PATRIMONIAIS	4.916,198,70C	0,00	0,00	4.916,198,70C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	432.111,58C	0,00	0,00	432.111,58C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	432.111,58C	0,00	0,00	432.111,58C
138	3	CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.641.306,48	276.331,74	2.364.974,74D
139	3.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	539.786,30	17.147,60	522.638,70D
140	3.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	321.404,33	12.664,98	308.739,35D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	228.848,41	741,68	228.106,73D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	22.875,00	7.394,31	15.480,69D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	30.578,52	1.564,99	29.013,53D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	0,00	21.444,40	0,00	21.444,40D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	8.688,00	0,00	8.688,00D
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	0,00	2.964,00	2.964,00C
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00D
148	3.01.02	BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	21.938,26	960,00	20.978,26D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	3.787,80	0,00	3.787,80D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	18.150,46	0,00	18.150,46D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	960,00	960,00C
153	3.01.03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	122.393,54	3.522,62	118.870,92D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	97.225,83	3.235,10	93.990,73D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	21.849,04	287,52	21.561,52D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.318,67	0,00	3.318,67D
158	3.01.04	REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	74.050,17	0,00	74.050,17D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	0,00	74.050,17	0,00	74.050,17D
163	3.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	688.774,03	0,00	688.774,03D
164	3.02.01	OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	231,90	0,00	231,90D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	231,90	0,00	231,90D
169	3.02.02	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	12.346,43	0,00	12.346,43D
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	12.346,43	0,00	12.346,43D
174	3.02.03	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	675.120,41	0,00	675.120,41D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	10.624,00	0,00	10.624,00D
75	3.02.03.0002	CONDOMÍNIO	0,00	89,60	0,00	89,60D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.895,43	0,00	21.895,43D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	71.015,51	0,00	71.015,51D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	7.223,45	0,00	7.223,45D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	22.099,48	0,00	22.099,48D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	57.527,59	0,00	57.527,59D
355	3.02.03.0008	ÁGUA	0,00	303,00	0,00	303,00D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	3.617,80	0,00	3.617,80D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	184.361,50	0,00	184.361,50D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	16.089,00	0,00	16.089,00D
2100	3.02.03.0013	LIMPEZA	0,00	12.177,50	0,00	12.177,50D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	0,00	3.658,31	0,00	3.658,31D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	0,00	6.113,96	0,00	6.113,96D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	0,00	4.005,23	0,00	4.005,23D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	0,00	72.204,00	0,00	72.204,00D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	18.565,93	0,00	18.565,93D
614	3.02.03.0020	HONORÁRIOS DE CONSULTORIA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
2946	3.02.03.0021	CERTIFICAÇÃO DIGITAL	0,00	183,20	0,00	183,20D
600	3.02.03.0021	DESPESAS GERAIS E DIVERSAS	0,00	157.365,92	0,00	157.365,92D
574	3.02.05	CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.075,29	0,00	1.075,29D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	605,19	0,00	605,19D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	470,10	0,00	470,10D
198	3.03	ATIVIDADE EDUCACIONAL	0,00	2.885,59	0,00	2.885,59D
199	3.03.01	ATENDIMENTO À CRIANÇA	0,00	2.885,59	0,00	2.885,59D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.885,59	0,00	2.885,59D
227	3.08	CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	680.037,73	259.183,05	420.854,68D
228	3.08.01	DEPRECIAÇÕES	0,00	66.570,15	0,00	66.570,15D
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	49.944,87	0,00	49.944,87D
232	3.08.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	10.717,93	0,00	10.717,93D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	2.510,72	0,00	2.510,72D
3480	3.08.02.0008	IPTU	0,00	8.207,21	0,00	8.207,21D

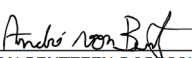
BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237	3.08.03	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	37.406,30	6.812,96	30.593,34D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	23.466,68	6.812,96	16.653,72D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	8.739,66	0,00	8.739,66D
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	12.867,11	0,00	12.867,11D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	334,36	0,00	334,36D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	12.532,75	0,00	12.532,75D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	0,00	552.476,24	252.370,09	300.106,15D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	0,00	229.805,84	103.329,57	126.476,27D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	0,00	147.140,35	55.824,00	91.316,35D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	0,00	175.530,05	93.216,52	82.313,53D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	696.572,04	0,00	696.572,04D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	696.572,04	0,00	696.572,04D
513	3.09.01.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	664.084,37	0,00	664.084,37D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	0,00	283,20	0,00	283,20D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	32.204,47	0,00	32.204,47D
260	3.10	PROJETOS	0,00	31.696,36	0,00	31.696,36D
261	3.10.01	RECICLAGEM	0,00	3.026,78	0,00	3.026,78D
312	3.10.01.0003	FRETES	0,00	3.026,78	0,00	3.026,78D
267	3.10.02	PRIMEIRO EMPREGO	0,00	28.669,58	0,00	28.669,58D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.047,20	0,00	11.047,20D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	17.622,38	0,00	17.622,38D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	1.554,43	1,09	1.553,34D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	1.554,43	1,09	1.553,34D
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	1.554,43	0,00	1.554,43D
373	3.11.02.0005	JUROS	0,00	0,00	1,09	1,09C
286	4	RECEITAS	0,00	179.115,28	2.628.087,07	2.448.971,79C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	174.340,66	2.613.336,76	2.438.996,10C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	174.340,66	2.613.336,76	2.438.996,10C
289	4.01.01.0001	DOAÇÕES INCONDICIONAIS	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	174.340,66	1.298.254,39	1.123.913,73C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.030.637,97	1.030.637,97C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	47.150,40	47.150,40C
611	4.01.01.0099	PATROCINIO	0,00	0,00	17.294,00	17.294,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.037,53	14.148,42	13.110,89C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	4.887,85	4.887,85C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	4.887,85	4.887,85C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	1.037,53	9.260,57	8.223,04C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	1.037,53	8.340,54	7.303,01C
327	4.02.02.0002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	920,03	920,03C
340	4.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	3.737,09	601,89	3.135,20D
175	4.04.01	RECUPERAÇÕES	0,00	3.737,09	601,89	3.135,20D
343	4.04.01.0002	REEMBOLSOS E RESSARCIMENTOS DE DESPESAS	0,00	3.737,09	601,89	3.135,20D
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	11.808,78	0,00	11.808,78D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	11.808,78	0,00	11.808,78D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	11.808,78	0,00	11.808,78D

BALANCETE

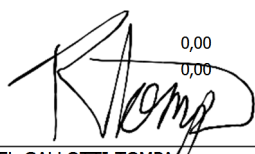
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	11.808,78	0,00	11.808,78D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.045.938,36D	4.605.053,18	4.323.531,51	1.327.460,03D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.045.938,36C	764.545,37	973.878,77	1.255.271,76C
PATRIMÔNIO SOCIAL	928.309,65C	0,00	0,00	928.309,65C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.641.306,48	276.331,74	2.364.974,74D
RECEITAS	0,00	179.115,28	2.628.087,07	2.448.971,79C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	11.808,78	0,00	11.808,78D
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	1.045.938,36D	7.246.359,66	4.599.863,25	3.692.434,77D
CONTAS CREDORAS	1.974.248,01C	955.469,43	3.601.965,84	4.620.744,42C
RESULTADO DO MES	0,00	2.364.974,74	2.437.163,01	72.188,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.364.974,74	2.437.163,01	72.188,27C



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