

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.327.460,03D	5.049.962,58	5.281.135,26	1.096.287,35D
2	1.01	CIRCULANTE	360.244,30D	5.049.962,58	5.206.608,90	203.597,98D
3	1.01.01	DISPONIBILIDADES	138.808,72D	4.453.724,98	4.484.519,83	108.013,87D
5	1.01.01.0001	CAIXA	23,49D	301.060,04	296.013,23	5.070,30D
106	1.01.01.0002	AJUSTES DE CAIXA	0,00	19.547,00	19.547,00	0,00
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	0,02D	1.135.890,70	1.122.875,05	13.015,67D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	242,25D	401.418,56	399.415,68	2.245,13D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	14.571,76D	2.590.212,01	2.517.114,64	87.669,13D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	123.971,20D	5.596,67	129.554,23	13,64D
11	1.01.02	CRÉDITOS A RECEBER	2.571,04D	18.654,80	18.245,20	2.980,64D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	0,00	18.294,80	18.245,20	49,60D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.390,00D	360,00	0,00	2.750,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D	0,00	0,00	181,04D
22	1.01.03	ESTOQUES	218.864,54D	566.079,80	692.340,87	92.603,47D
50795	1.01.03.0009	PRATO	66.339,00D	188.710,80	216.660,30	38.389,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	38.261,12D	221.318,49	235.979,26	23.600,35D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	114.264,42D	156.050,51	239.701,31	30.613,62D
28	1.01.04	ADIANTAMENTOS E GRATUIDADES CONDICIONAIS	0,00	11.503,00	11.503,00	0,00
26	1.01.04.0002	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	11.503,00	11.503,00	0,00
585	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	967.215,73D	0,00	74.526,36	892.689,37D
47	1.02.04	IMOBILIZADO	966.070,73D	0,00	74.526,36	891.544,37D
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	0,00	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	CARJO	6.622,59D	0,00	0,00	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.944,80C	0,00	1.279,92	5.224,72C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACAO DE VEICULOS	10.399,92C	0,00	5.199,96	15.599,88C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.405,70C	0,00	51.421,20	182.826,90C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	83.894,65C	0,00	16.625,28	100.519,93C
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	1.327.460,03C	1.118.965,44	1.025.008,24	1.233.502,83C
62	2.01	CIRCULANTE	326.962,11C	981.749,96	887.792,76	233.004,91C
69	2.01.02	VINCULADO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇOS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
506	2.01.02.0001	FORNECEDORES	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
80	2.01.04	VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	12.473,31C	186.400,92	187.159,52	13.231,91C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.467,17C	39.452,70	39.888,05	2.902,52C
191	2.01.04.0008	INSS A RECOLHER	8.996,76C	45.723,38	36.726,62	0,00
831	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	95.982,10	105.948,63	9.966,53C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	308,42C	3.114,81	3.169,25	362,86C
178	2.01.04.0012	IRRF SOBRE FOLHA Á RECOLHER	700,96C	2.127,93	1.426,97	0,00
88	2.01.05	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	49.923,18C	483.262,55	502.916,68	69.577,31C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	20.064,63C	295.157,06	293.427,43	18.335,00C
195	2.01.05.0002	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	24.993,63	24.993,63	0,00
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	29.858,55C	17.313,27	38.697,03	51.242,31C
512	2.01.05.0004	RESCISÕES Á PAGAR	0,00	11.256,16	11.256,16	0,00
511	2.01.05.0005	FÉRIAS Á PAGAR	0,00	19.043,35	19.043,35	0,00
517	2.01.05.0006	13º A PAGAR	0,00	23.042,00	23.042,00	0,00
525	2.01.05.0008	AUTONOMOS Á PAGAR	0,00	92.457,08	92.457,08	0,00
110	2.01.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	88.000,00	190.000,00	102.000,00C
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	88.000,00	190.000,00	102.000,00C
48	2.01.10	ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	214.565,62C	174.086,49	7.716,56	48.195,69C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.922,49C	350,26	27,43	3.599,66C
649	2.01.10.0003	RECEBIMENTO ANTECIPADO MUNIÇÃO	162.010,01C	162.010,01	0,00	0,00
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	48.633,12C	11.726,22	7.689,13	44.596,03C
130	2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.000.497,92C	137.215,48	137.215,48	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	137.215,48	137.215,48	504.299,85C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	504.299,85C	137.215,48	0,00	367.084,37C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
137	2.03.02.0002	DÉFICIT ACUMULADO	0,00	0,00	137.215,48	137.215,48C
138 3		CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.926.080,50	45.892,30	2.880.188,20D
139 3.01		RECURSOS HUMANOS	0,00	560.175,98	5.021,84	555.154,14D
140 3.01.01		REMUNERAÇÃO DE PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	369.513,21	4.170,92	365.342,29D
331	3.01.01.0001	SALÁRIOS	0,00	271.013,28	4.142,00	266.871,28D
334	3.01.01.0002	13º SALÁRIO	0,00	24.993,63	0,00	24.993,63D
335	3.01.01.0003	FÉRIAS	0,00	43.290,12	28,92	43.261,20D
308	3.01.01.0004	COMISSÕES	0,00	15.987,50	0,00	15.987,50D
145	3.01.01.0005	AJUDA DE CUSTO	0,00	4.664,80	0,00	4.664,80D
338	3.01.01.0010	AVISO PREVIO	0,00	5.014,50	0,00	5.014,50D
2693	3.01.01.0011	SEGURO DE VIDA EMPREGADOS	0,00	129,38	0,00	129,38D
2015	3.01.01.0099	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.420,00	0,00	4.420,00D
148 3.01.02		BENEFÍCIOS A PESSOAL COM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	23.094,10	788,54	22.305,56D
492	3.01.02.0001	VALE TRANSPORTE	0,00	1.863,80	388,54	1.475,26D
635	3.01.02.0004	VALE COMBUSTIVEL	0,00	21.230,30	0,00	21.230,30D
636	3.01.02.0005	AUXILIO MORADIA	0,00	0,00	400,00	400,00C
153 3.01.03		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.478,93	62,38	142.416,55D
336	3.01.03.0001	INSS	0,00	99.421,63	0,00	99.421,63D
337	3.01.03.0002	FGTS	0,00	39.888,05	62,38	39.825,67D
499	3.01.03.0003	PIS/SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.169,25	0,00	3.169,25D
158 3.01.04		REMUNERAÇÕES DE PESSOAL SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO	0,00	25.089,74	0,00	25.089,74D
160	3.01.04.0002	HONORÁRIOS DE AUTONOMOS	0,00	25.089,74	0,00	25.089,74D
163 3.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.435.605,69	0,00	1.435.605,69D
164 3.02.01		OCUPAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA	0,00	5.022,47	0,00	5.022,47D
165	3.02.01.0001	CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	5.022,47	0,00	5.022,47D
169 3.02.02		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.388,33	0,00	11.388,33D
171	3.02.02.0002	INTERNET	0,00	11.388,33	0,00	11.388,33D
174 3.02.03		APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	1.418.711,91	0,00	1.418.711,91D
320	3.02.03.0001	ALUGUÉIS	0,00	17.622,70	0,00	17.622,70D
354	3.02.03.0003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	22.411,88	0,00	22.411,88D
598	3.02.03.0004	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	96.283,09	0,00	96.283,09D
360	3.02.03.0005	MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	5.727,92	0,00	5.727,92D
359	3.02.03.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	12.620,45	0,00	12.620,45D
84	3.02.03.0007	MANUTENÇÃO	0,00	131.147,71	0,00	131.147,71D
183	3.02.03.0010	VIAGENS E ESTADAS	0,00	8.058,81	0,00	8.058,81D
362	3.02.03.0012	DESPESA COM SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	345.135,39	0,00	345.135,39D
510	3.02.03.0012	HONORÁRIOS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	19.360,98	0,00	19.360,98D
2125	3.02.03.0015	CARTÓRIO	0,00	2.623,34	0,00	2.623,34D
2098	3.02.03.0015	SEGURANÇA	0,00	4.234,90	0,00	4.234,90D
1850	3.02.03.0016	ORGÃOS DE CLASSE / CONSELHOS	0,00	6.588,00	0,00	6.588,00D
595	3.02.03.0016	REPASSE A FEDERACAO/CONFEDERACAO	0,00	118.407,44	0,00	118.407,44D
3570	3.02.03.0018	MALOTES E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	40,20	0,00	40,20D
599	3.02.03.0019	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	5.745,13	0,00	5.745,13D
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	304.119,96	0,00	304.119,96D
513	3.02.03.0022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	318.400,81	0,00	318.400,81D
574 3.02.05		CAPTAÇÃO DE RECURSOS	0,00	482,98	0,00	482,98D
371	3.02.09.0001	JUROS E DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	425,50	0,00	425,50D
352	3.02.09.0003	MULTAS POR ATRASOS DE PAGAMENTOS	0,00	57,48	0,00	57,48D
198 3.03		ATIVIDADE ASSISTENCIAL	0,00	1.322,78	0,00	1.322,78D
199 3.03.01		ATENDIMENTO AO IDOSO	0,00	1.322,78	0,00	1.322,78D
205	3.03.01.0006	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	1.322,78	0,00	1.322,78D
227 3.08		CUSTOS E DESPESAS GERAIS	0,00	834.147,87	40.870,46	793.277,41D
228 3.08.01		DEPRECIAÇÕES	0,00	69.326,40	0,00	69.326,40D
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	52.701,12	0,00	52.701,12D
232 3.08.02		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	27.739,10	0,00	27.739,10D
234	3.08.02.0002	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	0,00	7.782,49	0,00	7.782,49D
3480	3.08.02.0008	IPTU	0,00	19.956,61	0,00	19.956,61D
237 3.08.03		DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	33.553,13	2.496,60	31.056,53D
292	3.08.03.0002	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	18.833,06	2.496,60	16.336,46D
313	3.08.03.0004	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.520,11	0,00	9.520,11D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.188,37	0,00	11.188,37D
248	3.08.04.0004	TELEFONE	0,00	320,22	0,00	320,22D
249	3.08.04.0005	TARIFAS BANCÁRIAS	0,00	10.868,15	0,00	10.868,15D
644	3.08.06	UTILIZAÇÃO DE ITENS PELOS ASSOCIADOS	0,00	692.340,87	38.373,86	653.967,01D
645	3.08.06.0001	MUNIÇÃO UTILIZADA	0,00	239.701,31	0,00	239.701,31D
646	3.08.06.0002	PRATOS UTILIZADOS	0,00	216.660,30	15.386,34	201.273,96D
647	3.08.06.0003	HELICES UTILIZADAS	0,00	235.979,26	22.987,52	212.991,74D
91	3.09	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.660,28	0,00	26.660,28D
255	3.09.01	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS	0,00	26.660,28	0,00	26.660,28D
258	3.09.01.0003	PUBLICIDADE	0,00	2.562,70	0,00	2.562,70D
259	3.09.01.0004	SERVIÇOS	0,00	24.097,58	0,00	24.097,58D
260	3.10	DESPESAS GERAIS	0,00	68.160,09	0,00	68.160,09D
261	3.10.01	RECICLAGEM	0,00	15.733,52	0,00	15.733,52D
312	3.10.01.0003	FRETES	0,00	15.733,52	0,00	15.733,52D
267	3.10.02	DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	52.426,57	0,00	52.426,57D
268	3.10.02.0001	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	25.246,63	0,00	25.246,63D
269	3.10.02.0002	ALIMENTAÇÃO	0,00	27.179,94	0,00	27.179,94D
276	3.11	DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	7,81	0,00	7,81D
280	3.11.02	INDENIZAÇÕES E MULTAS	0,00	7,81	0,00	7,81D
372	3.11.02.0003	JUROS	0,00	7,81	0,00	7,81D
286	4	RECEITAS	0,00	27.841,21	2.779.679,34	2.751.838,13C
287	4.01	RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	21.716,56	2.748.186,08	2.726.469,52C
288	4.01.01	RECEITAS DE CUSTEIO	0,00	21.716,56	2.748.186,08	2.726.469,52C
291	4.01.01.0003	SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS	0,00	21.716,56	1.481.231,00	1.459.514,44C
293	4.01.01.0005	MENSALIDADES DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.264.091,48	1.264.091,48C
408	4.01.01.0006	VENDAS DE BENS, PRODUTOS E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.772,60	1.772,60C
611	4.01.01.0099	PATROCINIO	0,00	0,00	1.091,00	1.091,00C
341	4.02	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.124,65	13.464,20	7.339,55C
321	4.02.01	RENDAS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	5.596,67	5.596,67C
323	4.02.01.0002	RENDIMENTOS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA	0,00	0,00	5.596,67	5.596,67C
325	4.02.02	JUROS E DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	6.124,65	7.867,53	1.742,88C
326	4.02.02.0001	JUROS DE MORA RECEBIDOS	0,00	6.124,65	7.867,53	1.742,88C
345	4.09	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	0,00	0,00	18.029,06	18.029,06C
346	4.09.01	GANHO NA BAIXA DE BENS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	18.029,06	18.029,06C
588	4.09.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	18.029,06	18.029,06C
351	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	8.865,41	0,00	8.865,41D
197	5.01	BENEFÍCIOS OBTIDOS - GRATUIDADE	0,00	8.865,41	0,00	8.865,41D
353	5.01.01	OBTENÇÃO DE RENÚNCIA FISCAL	0,00	8.865,41	0,00	8.865,41D
356	5.01.01.0003	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	0,00	8.865,41	0,00	8.865,41D
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			1.327.460,03D	5.049.962,58	5.281.135,26	1.096.287,35D
PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL			1.327.460,03C	1.118.965,44	1.025.008,24	1.233.502,83C
PATRIMÔNIO SOCIAL			1.000.497,92C	137.215,48	137.215,48	1.000.497,92C
CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.926.080,50	45.892,30	2.880.188,20D
RECEITAS			0,00	27.841,21	2.779.679,34	2.751.838,13C
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			0,00	8.865,41	0,00	8.865,41D
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			1.327.460,03D	7.976.043,08	5.327.027,56	3.976.475,55D
CONTAS CREDORAS			2.327.957,95C	1.292.887,54	3.941.903,06	4.976.973,47C
RESULTADO DO MES			0,00	2.880.188,20	2.742.972,72	137.215,48D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	2.880.188,20	2.742.972,72	137.215,48D

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