

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1 1		ATIVO	1.096.287,35D
2 1.01		CIRCULANTE	203.597,98D
3 1.01.01		DISPONIBILIDADES	108.013,87D
5	1.01.01.0001	CAIXA	5.070,30D
639	1.01.01.0002	RECEBA FACIL	13.015,67D
2616	1.01.01.0014	PAG SEGURO	2.245,13D
50788	1.01.01.0755	BANCO COOPSEF	87.669,13D
50790	1.01.01.9999	APLICAÇÃO - BANCO COOPSEF	13,64D
11 1.01.02		CRÉDITOS A RECEBER	2.980,64D
38	1.01.02.0011	INSS A COMPENSAR	49,60D
50793	1.01.02.0020	SUBSE/INTEGRAÇÃO CAPITAL	2.750,00D
50794	1.01.02.0021	IRRF A COMPENSAR	181,04D
22 1.01.03		ESTOQUES	92.603,47D
50795	1.01.03.0009	PRATO	38.389,50D
50796	1.01.03.0010	HÉLICE	23.600,35D
50797	1.01.03.0011	MUNIÇÃO	30.613,62D
585 1.02		ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.689,37D
47 1.02.04		IMOBILIZADO	891.544,37D
121	1.02.04.0005	VEÍCULOS	26.000,00D
117	1.02.04.0006	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	166.253,13D
54	1.02.04.0007	COMPUTADORES PERIFERICOS	6.399,50D
119	1.02.04.0008	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	811.061,98D
589	1.02.04.0009	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	5.199,76D
50798	1.02.04.0010	SEDE	174.178,84D
50799	1.02.04.0011	CARIJO	6.622,59D
50803	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5.224,72C
643	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	15.599,88C
50802	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	182.826,90C
50804	1.02.04.0099	(-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	100.519,93C
58 1.02.05		INTANGÍVEL	1.145,00D
50805	1.02.05.0001	SISTEMA DE COMPUTAÇÃO	1.145,00D
61 2		PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL	1.096.287,35C
62 2.01		CIRCULANTE	233.004,91C
80 2.01.04		VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E SOCIAIS	13.231,91C
192	2.01.04.0002	FGTS Á RECOLHER	2.902,52C
831	2.01.04.0008	TRIBUTOS FEDERAIS FEDERAIS A RECOLHER	9.966,53C
494	2.01.04.0010	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	362,86C
88 2.01.05		OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	69.577,31C
187	2.01.05.0001	SALÁRIOS A PAGAR	18.335,00C
194	2.01.05.0003	PROVISÃO DE FERIAS	51.242,31C
110 2.01.09		OUTRAS OBRIGAÇÕES	102.000,00C
111	2.01.09.0001	EMPRÉSTIMOS E CRÉDITOS DE TERCEIROS	102.000,00C
48 2.01.10		ANTECIPAÇÕES DE RECEITA	48.195,69C
648	2.01.10.0002	RECEBIMENTO ANTECIPADO DE HELICES	3.599,66C
650	2.01.10.0004	RECEBIMENTO ANTECIPADO PRATO	44.596,03C
130 2.03		PATRIMÔNIO SOCIAL	863.282,44C
131 2.03.01		FUNDO PATRIMONIAL	496.198,07C
132	2.03.01.0001	FUNDO INSTITUCIONAL	496.198,07C
135 2.03.02		SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	367.084,37C
136	2.03.02.0001	SUPERÁVIT ACUMULADO	367.084,37C

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