

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.971.300,36D</b>	<b>6.625.819,34</b>	<b>5.407.540,55</b>	<b>3.189.579,15D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.855.995,12D</b>	<b>6.625.819,34</b>	<b>5.363.277,28</b>	<b>3.118.537,18D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.0</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.471.426,83D</b>	<b>6.278.650,85</b>	<b>5.186.270,71</b>	<b>2.563.806,97D</b>
<b>101000</b>	<b>1.1.0.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>11.892,37D</b>	<b>2.780,00</b>	<b>1.531,48</b>	<b>13.140,89D</b>
101001	1.1.0.01.101001	Caixa CBTP	11.492,37D	2.780,00	1.531,48	12.740,89D
101002	1.1.0.01.101002	Caixa - Recursos NROI	400,00D	0,00	0,00	400,00D
<b>102000</b>	<b>1.1.0.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>59.436,63D</b>	<b>4.485.058,78</b>	<b>4.517.031,55</b>	<b>27.463,86D</b>
102009	1.1.0.02.102009	Banco Paghiper (CC)	59.435,63D	1.659.498,86	1.691.471,63	27.462,86D
102010	1.1.0.02.102010	Banco Bradesco 167387-4 (CC)	1,00D	2.825.559,92	2.825.559,92	1,00D
<b>103000</b>	<b>1.1.0.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>1.400.097,83D</b>	<b>1.790.812,07</b>	<b>667.707,68</b>	<b>2.523.202,22D</b>
103003	1.1.0.03.103003	Banco Bradesco S/A - Invest Fácil (AP)	1.021.277,73D	1.513.962,08	667.707,68	1.867.532,13D
103010	1.1.0.03.103010	Banco Bradesco S/A CDB (AP)	270.207,75D	275.046,37	0,00	545.254,12D
103011	1.1.0.03.103011	Banco Bradesco S/A CDB - Pre Fixado (AP)	108.612,35D	1.803,62	0,00	110.415,97D
<b>6</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>36.774,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410,96</b>	<b>21.363,46D</b>
<b>600000</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>36.774,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>15.410,96</b>	<b>21.363,46D</b>
600002	1.1.2.01.600002	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Handgun 2022	1.817,49D	0,00	523,79	1.293,70D
600004	1.1.2.01.600004	Vendas de Patrocinio a Receber - Mundial Shotgun 2023	22.310,72D	0,00	5.053,91	17.256,81D
600005	1.1.2.01.600005	Vendas de Patrocinio a Receber - Festa de Premiação - Brasi	12.646,21D	0,00	9.833,26	2.812,95D
<b>9</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS</b>	<b>37.566,18D</b>	<b>69.526,51</b>	<b>90.984,39</b>	<b>16.108,30D</b>
<b>122000</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>SOCIOS E FUNCIONARIOS</b>	<b>466,18D</b>	<b>4.667,87</b>	<b>3.138,47</b>	<b>1.995,58D</b>
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	456,00D	4.654,00	3.126,00	1.984,00D
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	10,18D	13,87	12,47	11,58D
<b>123000</b>	<b>1.1.4.02</b>	<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>37.100,00D</b>	<b>64.858,64</b>	<b>87.845,92</b>	<b>14.112,72D</b>
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	37.100,00D	63.058,64	86.845,92	13.312,72D
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	0,00	1.800,00	1.000,00	800,00D
<b>14</b>	<b>1.1.6</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>247.847,69D</b>	<b>277.641,98</b>	<b>34.931,22</b>	<b>490.558,45D</b>
<b>141000</b>	<b>1.1.6.01</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>247.847,69D</b>	<b>277.641,98</b>	<b>34.931,22</b>	<b>490.558,45D</b>
141001	1.1.6.01.141001	Estoque de Armas e Cartuchos	97.297,50D	29.000,00	2,00	126.295,50D
141003	1.1.6.01.141003	Estoque de Brindes/Uniformes	150.550,19D	248.641,98	34.929,22	364.262,95D
<b>15</b>	<b>1.1.7</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>62.380,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,00</b>	<b>26.700,00D</b>
<b>142000</b>	<b>1.1.7.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>62.380,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.680,00</b>	<b>26.700,00D</b>
142002	1.1.7.01.142002	Demetrius da Silva Oliveira (EMP A RECEBER)	26.700,00D	0,00	0,00	26.700,00D
142003	1.1.7.01.142003	Emprestimos a Terceiros (EMP)	35.680,00D	0,00	35.680,00	0,00
<b>18</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>115.305,24D</b>	<b>0,00</b>	<b>44.263,27</b>	<b>71.041,97D</b>
<b>19</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>151000</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
151002	1.2.1.01.151002	Caucao de Aluguel (Realizavel a longo prazo)	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
<b>26</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>148.465,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>147.793,37D</b>
<b>171000</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>148.465,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>672,00</b>	<b>147.793,37D</b>
171001	1.2.3.01.171001	Moveis e Utensilios	41.858,09D	0,00	0,00	41.858,09D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	37.620,82D	0,00	0,00	37.620,82D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	68.314,46D	0,00	0,00	68.314,46D
171009	1.2.3.01.171009	Telefone	672,00D	0,00	672,00	0,00
<b>29</b>	<b>1.2.4</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>80.649,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27</b>	<b>84.241,00C</b>
<b>181000</b>	<b>1.2.4.01</b>	<b>DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>80.649,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27</b>	<b>84.241,00C</b>
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	28.358,12C	0,00	942,90	29.301,02C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	24.140,48C	0,00	940,53	25.081,01C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	28.151,13C	0,00	1.707,84	29.858,97C
<b>34</b>	<b>1.2.6</b>	<b>DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>7.489,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489,60D</b>
<b>192000</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>7.489,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.489,60D</b>
192002	1.2.6.01.192002	Bloqueio Judicial	7.489,60D	0,00	0,00	7.489,60D
<b>40</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.971.300,36C</b>	<b>2.601.910,12</b>	<b>2.344.597,77</b>	<b>1.713.988,01C</b>
<b>41</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.043.290,85C</b>	<b>1.540.061,00</b>	<b>1.285.868,97</b>	<b>789.098,82C</b>
<b>42</b>	<b>2.1.0</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.008.275,67C</b>	<b>1.540.061,00</b>	<b>1.285.170,04</b>	<b>753.384,71C</b>
<b>700000</b>	<b>2.1.0.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>81.590,36C</b>	<b>463.850,81</b>	<b>483.698,39</b>	<b>101.437,94C</b>
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	9.601,60	9.601,60	0,00
700006	2.1.0.01.700006	AMURA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	1.212,00C	6.212,00	7.500,00	2.500,00C
700009	2.1.0.01.700009	PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA.	0,00	3.454,14	3.454,14	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM Logística de Metais LTDA ME	0,00	90.001,20	90.001,20	0,00
700019	2.1.0.01.700019	LUJZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
700034	2.1.0.01.700034	AUTENTICA BANDEIRAS E CONFECOES LTDA	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
700038	2.1.0.01.700038	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	3.083,37C	1.321,50	0,00	1.761,87C
700041	2.1.0.01.700041	LUIS DRESCH	36.975,36C	36.975,36	0,00	0,00
700045	2.1.0.01.700045	CONMEL - CONTAGEM MEDICINA EMPRESARIAL LTDA - EPP	0,00	728,40	992,10	263,70C
700059	2.1.0.01.700059	TELEFONICA BRASIL S/A	672,00C	672,00	0,00	0,00
700075	2.1.0.01.700075	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	0,00	18,65	18,65	0,00
700078	2.1.0.01.700078	Kalunga SA	666,49C	1.441,90	1.345,41	570,00C
700094	2.1.0.01.700094	LOJA ELETRICA LTDA	3.862,50C	3.862,50	0,00	0,00
700106	2.1.0.01.700106	ESPORTE SUL BORDADOS E SERIGRAFIA LTDA	0,00	99.458,28	152.899,06	53.440,78C
700108	2.1.0.01.700108	NOENO FERREIRA MENDES 62777459649	0,00	405,00	405,00	0,00
700140	2.1.0.01.700139	LINKED STORE BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES E DESENVO	0,00	0,00	4.378,34	4.378,34C
700145	2.1.0.01.700144	INOXMIG COMERCIO LTDA ME	0,00	866,25	866,25	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700149	2.1.0.01.700148	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	4.776,48C	7.029,32	14.058,64	11.805,80C
700161	2.1.0.01.700160	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS DE GESTÃO DE DESP E	0,00	13.855,70	13.855,70	0,00
700164	2.1.0.01.700163	CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS SA	159,20C	478,80	489,00	169,40C
700209	2.1.0.01.700205	MOORE VR AUDITORES & CONSULTORES S/S	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
700210	2.1.0.01.700206	ATENTO PROMOCIONAL LTDA	2.590,83C	5.912,17	3.321,34	0,00
700218	2.1.0.01.700214	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	27,00C	634,02	607,02	0,00
700233	2.1.0.01.700229	LEONARDO MAGALHAES DE CASTRO E SILVA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
700248	2.1.0.01.700244	U.R.A ETIQUETAS LTDA	0,00	1.660,04	2.750,12	1.090,08C
700260	2.1.0.01.700256	C3 TECNOLOGIA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
700261	2.1.0.01.700257	PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	0,00	2.281,26	2.281,26	0,00
700274	2.1.0.01.700268	M A MURBACH ME	0,00	68.974,88	68.974,88	0,00
700273	2.1.0.01.700270	METAIS ACLO LTDA	0,00	2.067,00	2.067,00	0,00
700280	2.1.0.01.700276	MARCUS VINÍCIUS FERREIRA LOURENÇO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
700281	2.1.0.01.700277	ANA CAROLINA FERREIRA LOURENCO	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
700282	2.1.0.01.700278	ANA LUIZA LOURENCO GONCALVES	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00
700285	2.1.0.01.700279	GISELY GABRIELA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	5.000,00C	15.000,00	15.000,00	5.000,00C
700294	2.1.0.01.700289	GISELY DE MOURA GOMES 01737827107	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
700293	2.1.0.01.700291	Jota Metais Ltda	22.400,00C	22.400,00	0,00	0,00
700300	2.1.0.01.700293	SILVANA APARECIDA PACHECO	0,00	1.351,66	1.351,66	0,00
700297	2.1.0.01.700294	TELEFONICA BRASIL S/A CD DARK STORE MG	15,00C	15,00	0,00	0,00
700298	2.1.0.01.700295	POLIPLAC DISTRIBUIDORA LTDA.	150,13C	150,13	0,00	0,00
700304	2.1.0.01.700297	CENTER GRAFICA E EDITORA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
700301	2.1.0.01.700298	XTREME COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS ESPORTIV	0,00	1.648,00	2.447,00	799,00C
700302	2.1.0.01.700299	L. S. BOTONI LTDA	0,00	0,00	102,00	102,00C
700303	2.1.0.01.700300	KABUM SA	0,00	224,05	224,05	0,00
700307	2.1.0.01.700303	FILIPY AUGUSTO SALES DE AZEVEDO	0,00	0,00	390,00	390,00C
700308	2.1.0.01.700304	TRANSLIBERDADE TRANSP E LOG LTDA	0,00	0,00	225,00	225,00C
700309	2.1.0.01.700305	TORRES AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	19,99	19,99C
700310	2.1.0.01.700306	TAINA MARIA RIBEIRO MARQUES 44407608803	0,00	0,00	91,98	91,98C
700311	2.1.0.01.700307	BRASIL COMERCIO DE DISTRIBUICAO DE BRINDES LTDA	0,00	0,00	17.125,00	17.125,00C
<b>202000</b>	<b>2.1.0.02</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS</b>	<b>8.215,61C</b>	<b>42.524,17</b>	<b>48.640,57</b>	<b>14.332,01C</b>
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	7.215,60C	38.952,73	45.069,13	13.332,00C
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	1.000,01C	3.571,44	3.571,44	1.000,01C
<b>203000</b>	<b>2.1.0.03</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS</b>	<b>6.140,84C</b>	<b>24.468,16</b>	<b>26.872,25</b>	<b>8.544,93C</b>
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	4.417,20C	4.417,20	0,00	0,00
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	1.318,11C	3.484,31	3.567,79	1.401,59C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	164,77C	293,22	128,45	0,00
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	240,76C	240,76	0,00	0,00
203006	2.1.0.03.203006	Darf Previdenciario a Pagar	0,00	16.032,67	23.176,01	7.143,34C
<b>204000</b>	<b>2.1.0.04</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>449,63C</b>	<b>811,73</b>	<b>708,55</b>	<b>346,45C</b>
204004	2.1.0.04.204004	COFINS a Pagar	125,56C	428,14	529,99	227,41C
204007	2.1.0.04.204007	INSS Retido a Pagar	223,85C	223,85	0,00	0,00
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	100,22C	159,74	178,56	119,04C
<b>205000</b>	<b>2.1.0.05</b>	<b>OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS</b>	<b>196.019,64C</b>	<b>308.886,71</b>	<b>716.387,78</b>	<b>603.520,71C</b>
205005	2.1.0.05.205005	Homologações Recebidas	72.244,88C	72.244,88	28.521,24	28.521,24C
205006	2.1.0.05.205006	Inscrições Recebidas	120.228,28C	205.914,22	647.429,32	561.743,38C
205007	2.1.0.05.205007	Adiantamentos de Correios	3.146,48C	30.727,61	40.437,22	12.856,09C
205009	2.1.0.05.205009	Recursos NROI	400,00C	0,00	0,00	400,00C
<b>209000</b>	<b>2.1.0.09</b>	<b>RECEITAS DIFERIDAS (CIRCULANTE)</b>	<b>695.664,33C</b>	<b>695.664,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
209001	2.1.0.09.209001	Receitas Antecipadas	695.664,33C	695.664,33	0,00	0,00
<b>210000</b>	<b>2.1.0.10</b>	<b>PROVISOES TRABALHISTAS</b>	<b>20.195,26C</b>	<b>3.855,09</b>	<b>8.862,50</b>	<b>25.202,67C</b>
210001	2.1.0.10.210001	Provisao de 13º Salario	0,00	0,00	3.634,56	3.634,56C
210002	2.1.0.10.210002	Provisao de Ferias	20.195,26C	3.855,09	5.227,94	21.568,11C
<b>44</b>	<b>2.1.2</b>	<b>PROVISOES PARA RISCOS OU CONTINGENCIAS FISCAIS</b>	<b>35.015,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>698,93</b>	<b>35.714,11C</b>
<b>212000</b>	<b>2.1.2.12</b>	<b>PROVISÃO PARA RISCOS OU CONTINGÊNCIAS FISCAIS</b>	<b>35.015,18C</b>	<b>0,00</b>	<b>698,93</b>	<b>35.714,11C</b>
212001	2.1.2.12.212001	Provisao para Riscos/Contingencias Fiscais	35.015,18C	0,00	698,93	35.714,11C
<b>52</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>928.009,51C</b>	<b>1.061.849,12</b>	<b>1.058.728,80</b>	<b>924.889,19C</b>
<b>53</b>	<b>2.3.0</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>120.348,47D</b>	<b>5.185,41</b>	<b>1.053.543,39</b>	<b>928.009,51C</b>
<b>231000</b>	<b>2.3.0.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>120.348,47D</b>	<b>5.185,41</b>	<b>1.053.543,39</b>	<b>928.009,51C</b>
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	120.348,47D	5.185,41	1.053.543,39	928.009,51C
<b>60</b>	<b>2.3.3</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>1.053.543,39C</b>	<b>1.053.543,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>271000</b>	<b>2.3.3.01</b>	<b>SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO</b>	<b>1.053.543,39C</b>	<b>1.053.543,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
271001	2.3.3.01.271001	Superavit do Exercicio	1.053.543,39C	1.053.543,39	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>2.3.5</b>	<b>AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.185,41D</b>	<b>3.120,32</b>	<b>5.185,41</b>	<b>3.120,32D</b>
<b>291000</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>5.185,41D</b>	<b>3.120,32</b>	<b>5.185,41</b>	<b>3.120,32D</b>
291001	2.3.5.01.291001	Ajustes de Exercicios Anteriores	5.185,41D	3.120,32	5.185,41	3.120,32D
<b>70</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS E CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>613.903,03</b>	<b>35.838,60</b>	<b>578.064,43D</b>
<b>78</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>605.152,92</b>	<b>35.838,60</b>	<b>569.314,32D</b>
<b>79</b>	<b>3.2.0</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>605.152,92</b>	<b>35.838,60</b>	<b>569.314,32D</b>
<b>321200</b>	<b>3.2.0.02</b>	<b>DESPEZA COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.075,79</b>	<b>5.227,22</b>	<b>93.848,57D</b>
321201	3.2.0.02.321201	Salarios	0,00	41.200,17	157,65	41.042,52D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	3.634,56	0,00	3.634,56D
321203	3.2.0.02.321203	Ferias	0,00	9.083,03	3.855,09	5.227,94D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	3.571,44	0,00	3.571,44D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	12.794,90	0,00	12.794,90D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	3.567,79	0,00	3.567,79D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	13.855,70	15,00	13.840,70D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	1.884,15	3,00	1.881,15D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	5.583,94	1.187,48	4.396,46D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	445,97	0,00	445,97D
321215	3.2.0.02.321215	Vale Combustivel	0,00	3.454,14	9,00	3.445,14D
<b>321300</b>	<b>3.2.0.04</b>	<b>SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>74.019,01</b>	<b>0,00</b>	<b>74.019,01D</b>
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	1.503,38	0,00	1.503,38D
321303	3.2.0.04.321303	Honorarios Contabeis	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	27.471,87	0,00	27.471,87D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	992,10	0,00	992,10D
321310	3.2.0.04.321310	Honorarios Advocaticios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
321311	3.2.0.04.321311	Serviços de Consultoria/Auditoria	0,00	13.551,66	0,00	13.551,66D
<b>321400</b>	<b>3.2.0.05</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.436,55</b>	<b>0,00</b>	<b>25.436,55D</b>
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	780,00	0,00	780,00D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	24.358,85	0,00	24.358,85D
321410	3.2.0.05.321410	IRRF s/ Aplicações	0,00	297,70	0,00	297,70D
<b>321700</b>	<b>3.2.0.07</b>	<b>AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.912,85D</b>
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	1.005,77	0,00	1.005,77D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	2.547,38	0,00	2.547,38D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	359,70	0,00	359,70D
<b>321800</b>	<b>3.2.0.08</b>	<b>ALUGUEIS/CONDOMINIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00D</b>
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	600,00	0,00	600,00D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00D
<b>321900</b>	<b>3.2.0.09</b>	<b>DESPESA CONSERVACAO BENS E VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.906,00D</b>
321903	3.2.0.09.321903	Conservacao e Reparos em Geral	0,00	3.906,00	0,00	3.906,00D
<b>322300</b>	<b>3.2.0.13</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,27D</b>
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	3.591,27	0,00	3.591,27D
<b>322400</b>	<b>3.2.0.14</b>	<b>PEQUENAS IMOBILIZACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.992,00D</b>
322401	3.2.0.14.322401	Pequenas Imobilizacoes	0,00	5.992,00	0,00	5.992,00D
<b>322500</b>	<b>3.2.0.15</b>	<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>106.743,13</b>	<b>0,00</b>	<b>106.743,13D</b>
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	8.567,09	0,00	8.567,09D
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	89,83	0,00	89,83D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	1.144,00	0,00	1.144,00D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	5.119,40	0,00	5.119,40D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	300,00	0,00	300,00D
322512	3.2.0.15.322512	Uniformos e Material de Seguranca	0,00	17.975,00	0,00	17.975,00D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	3.800,36	0,00	3.800,36D
322517	3.2.0.15.322517	Promocoes e Eventos	0,00	68.974,88	0,00	68.974,88D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	405,00	0,00	405,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	367,57	0,00	367,57D
<b>322600</b>	<b>3.2.0.16</b>	<b>DESPESAS COM COMPETICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>274.976,32</b>	<b>30.611,38</b>	<b>244.364,94D</b>
322602	3.2.0.16.322602	Competicoes - Homologacoes	0,00	41.659,12	0,00	41.659,12D
322604	3.2.0.16.322604	Competicoes - Premiacao	0,00	131.454,12	611,38	130.842,74D
322608	3.2.0.16.322608	Competicoes - Viagens e Estadias	0,00	21.759,32	0,00	21.759,32D
322609	3.2.0.16.322609	Competicoes - Lanches e Refeicoes	0,00	688,96	0,00	688,96D
322610	3.2.0.16.322610	Competicoes - Conducao e Locomoção	0,00	604,89	0,00	604,89D
322612	3.2.0.16.322612	Competicoes - Combustiveis e Lubrificantes	0,00	535,25	0,00	535,25D
322614	3.2.0.16.322614	Competicoes - Outras despesas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322617	3.2.0.16.322617	Competicoes - Confraternizacoes, Festas, Eventos	0,00	48.274,66	0,00	48.274,66D
<b>80</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,11D</b>
<b>81</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,11D</b>
<b>330000</b>	<b>3.3.0.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,11</b>	<b>0,00</b>	<b>8.750,11D</b>
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	2.080,13	0,00	2.080,13D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	10,38	0,00	10,38D
330006	3.3.0.01.330006	Taxa Adm. de Cartao	0,00	6.659,60	0,00	6.659,60D
<b>83</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,35</b>	<b>2.056.563,92</b>	<b>2.053.655,57C</b>
<b>84</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,35</b>	<b>2.056.563,92</b>	<b>2.053.655,57C</b>
<b>85</b>	<b>4.1.0</b>	<b>RECEITA LIQUIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,35</b>	<b>2.056.563,92</b>	<b>2.053.655,57C</b>
<b>411000</b>	<b>4.1.0.01</b>	<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,36</b>	<b>2.038.274,85</b>	<b>2.035.896,49C</b>
411001	4.1.0.01.411001	Receita de Anuidades Recebidas	0,00	0,00	16.709,29	16.709,29C
411002	4.1.0.01.411002	Receita de Anuidades CBTP Recebidas	0,00	2.250,00	1.809.653,79	1.807.403,79C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	128,36	191.911,77	191.783,41C
411007	4.1.0.01.411007	Patrocínio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
<b>414100</b>	<b>4.1.0.04</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>529,99</b>	<b>0,00</b>	<b>529,99D</b>
414102	4.1.0.04.414102	COFINS s/ Receita	0,00	529,99	0,00	529,99D
<b>415000</b>	<b>4.1.0.05</b>	<b>RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.841,31</b>	<b>14.841,31C</b>
415001	4.1.0.05.415001	Juros Recebidos	0,00	0,00	1.125,29	1.125,29C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	0,00	13.716,02	13.716,02C
<b>416000</b>	<b>4.1.0.06</b>	<b>RECEITA EVENTUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.447,76</b>	<b>3.447,76C</b>
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	3.447,76	3.447,76C

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	1.971.300,36D	6.625.819,34	5.407.540,55	3.189.579,15D
PASSIVO	1.971.300,36C	2.601.910,12	2.344.597,77	1.713.988,01C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	613.903,03	35.838,60	578.064,43D
RECEITAS	0,00	2.908,35	2.056.563,92	2.053.655,57C
CONTAS DEVEDORAS	1.971.300,36D	7.239.722,37	5.443.379,15	3.767.643,58D
CONTAS CREDORAS	1.971.300,36C	2.604.818,47	4.401.161,69	3.767.643,58C
RESULTADO DO MES	0,00	578.064,43	2.053.655,57	1.475.591,14C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	578.064,43	2.053.655,57	1.475.591,14C

HWASKAR FAGUNDES  
PRESIDENTE  
CPF: 889.018.666-68

DANIELLA TIAGO DOS REIS  
Reg. no CRC - MG sob o No. MG07868805  
CPF: 041.195.316-86