

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
1	1	ATIVO		
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE		
3	1.01.01	DISPONIVEL		
7	1.01.01.02	BANCO - RECURSOS LIVRES		
8	1.01.01.02.01	BANCO - RECURSOS LIVRES		
1837	1.01.01.02.01.0003	BANCO SICOOB	293,35	94,17
1840	1.01.01.02.01.0003.001	BANCO SICOOB 01	293,35	94,17
		*** TOTAL BANCO SICOOB	293,35	94,17
		*** TOTAL BANCO - RECURSOS LIVRES	293,35	94,17
		*** TOTAL BANCO - RECURSOS LIVRES	293,35	94,17
		*** TOTAL DISPONIVEL	293,35	94,17
16	1.01.02	APLICAÇÕES		
17	1.01.02.01	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		
18	1.01.02.01.01	APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES		
19	1.01.02.01.01.0001	APLICAÇÃO SICOOB - RECURSOS LIVRES	0,00	21.455,15
1795	1.01.02.01.01.0001.001	Sicoob - Aplicações RDC	0,00	21.455,15
		*** TOTAL APLICAÇÃO SICOOB - RECURSOS LIVRES	0,00	21.455,15
1852	1.01.02.01.01.0002	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	25.719,47	50.772,88
1853	1.01.02.01.01.0002.001	APLICAÇÃO BB CC 470	25.719,47	50.772,88
		*** TOTAL APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL	25.719,47	50.772,88
		*** TOTAL APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	25.719,47	72.228,03
		*** TOTAL APLICAÇÃO - RECURSOS LIVRES	25.719,47	72.228,03
23	1.01.02.03	APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO		
24	1.01.02.03.01	APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO		
25	1.01.02.03.01.0001	APLICAÇÃO - BB - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
1790	1.01.02.03.01.0001.001	BB RF CP AUTOMÁTICO	5.794.324,53	12.238.728,99
1791	1.01.02.03.01.0001.002	BB RENDA FIXA DI PLUS AGIL	4.944.414,84	2.304.801,56
1792	1.01.02.03.01.0001.003	BB CP ADMIN CLASSICO	1.381.108,49	245.761,91
		*** TOTAL APLICAÇÃO - BB - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
		*** TOTAL APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
		*** TOTAL APLICAÇÃO - COM RESTRIÇÃO	12.119.847,86	14.789.292,46
		*** TOTAL APLICAÇÕES	12.145.567,33	14.861.520,49
26	1.01.03	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		
27	1.01.03.01	TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR		
28	1.01.03.01.01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS		
29	1.01.03.01.01.0001	IRPF A RECUPERAR	887,72	887,72
		*** TOTAL CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E PREVIDENCIÁRIOS	887,72	887,72
		*** TOTAL TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	887,72	887,72
		*** TOTAL TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR	887,72	887,72
		*** TOTAL ATIVO CIRCULANTE	12.146.748,40	14.862.502,38
88	1.03	ATIVO NÃO CIRCULANTE		
89	1.03.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		
90	1.03.01.01	INVESTIMENTOS		
91	1.03.01.01.01	INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		
92	1.03.01.01.01.0001	INVEST. PARTIC. SOCIETÁRIA. - SICOOB	2.727,80	3.417,00
		*** TOTAL INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	2.727,80	3.417,00
		*** TOTAL INVESTIMENTOS	2.727,80	3.417,00
		*** TOTAL REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.727,80	3.417,00
93	1.03.02	IMOBILIZADO		
94	1.03.02.01	IMOBILIZADO		
95	1.03.02.01.01	BENS - SEM RESTRIÇÃO		
97	1.03.02.01.01.0002	BENS DE USO - SEM RESTRIÇÃO	268.787,04	388.707,04
98	1.03.02.01.01.0003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SEM RESTRIÇÃO	3.499,00	3.499,00
99	1.03.02.01.01.0004	MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	5.000,00	5.000,00
100	1.03.02.01.01.0005	VEICULOS SEM RESTRIÇÃO	38.988,00	0,00
101	1.03.02.01.01.0006	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA S/ RESTRIÇÃO	88.251,04	88.251,04
		*** TOTAL BENS - SEM RESTRIÇÃO	404.525,08	485.457,08
103	1.03.02.01.02	BENS - COM RESTRIÇÃO		
105	1.03.02.01.02.0002	BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	45.000,00	45.000,00
		*** TOTAL BENS - COM RESTRIÇÃO	45.000,00	45.000,00
111	1.03.02.01.03	(-)DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO		
113	1.03.02.01.03.0002	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL. MAQ E EQUIP SEM RESTRIÇÃO	(2.099,44)	(2.799,28)
114	1.03.02.01.03.0003	(-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS SEM RESTRIÇÃO	(847,26)	(1.347,30)
115	1.03.02.01.03.0004	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA VEICULOS SEM RESTRIÇÃO	(38.988,00)	0,00
116	1.03.02.01.03.0005	(-)DEPRECIACÃO ACUMUL. EQUIP. DE INFORMÁTICA SEM RESTRIÇÃO	(49.558,39)	(64.941,43)
117	1.03.02.01.03.0006	(-)DEPRECIACÃO ACUM. DE BENS DE USO SEM RESTRIÇÃO	(164.274,23)	(230.915,19)
		*** TOTAL (-)DEPRECIACÃO - BENS SEM RESTRIÇÃO	(255.767,32)	(300.003,20)
118	1.03.02.01.04	(-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO		
124	1.03.02.01.04.0006	(-)DEP ACUMUL. BENS DE USO COM RESTRIÇÃO	(27.850,00)	(36.850,00)
		*** TOTAL (-) DEPRECIACÃO BENS COM RESTRIÇÃO	(27.850,00)	(36.850,00)
		*** TOTAL IMOBILIZADO	165.907,76	193.603,88
		*** TOTAL IMOBILIZADO	165.907,76	193.603,88
		*** TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE	168.635,56	197.020,88
		*** TOTAL ATIVO	12.315.383,96	15.059.523,26

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
143	2	PASSIVO		
144	2.01	PASSIVO CIRCULANTE		
145	2.01.01	EXIGIVEL A CURTO PRAZO		
146	2.01.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS		
147	2.01.01.01.01	IMPOSTOS A PAGAR		
149	2.01.01.01.01.0002	PIS A RECOLHER	1.998,08	3.049,55
		*** TOTAL IMPOSTOS A PAGAR	1.998,08	3.049,55
157	2.01.01.01.02	IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR		
160	2.01.01.01.02.0003	IRRF PESSOA JURIDICA 1708	1.416,18	431,25
1850	2.01.01.01.02.0009	CSRF A RECOLHER	4.390,14	1.337,18
		*** TOTAL IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR	5.806,32	1.768,43
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	7.804,40	4.817,98
168	2.01.01.02	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA		
169	2.01.01.02.01	ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS		
170	2.01.01.02.01.0001	FGTS A RECOLHER	12.590,40	17.119,23
171	2.01.01.02.01.0002	INSS A RECOLHER	70.615,46	106.553,53
158	2.01.01.02.01.0005	IRRF FUNCIONARIOS 0561 A RECOLHER	7.908,68	11.877,35
		*** TOTAL ENCARGOS E CONTRIBUICOES SOCIAIS	91.114,54	135.550,11
174	2.01.01.02.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		
175	2.01.01.02.02.0001	SALARIOS A PAGAR	0,00	(2.024,77)
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	(2.024,77)
		*** TOTAL OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA	91.114,54	133.525,34
184	2.01.01.03	PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR		
185	2.01.01.03.01	PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR		
186	2.01.01.03.01.0001	PROVISAO DE FERIAS	71.501,37	128.938,23
187	2.01.01.03.01.0002	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	4.618,23	10.315,06
188	2.01.01.03.01.0003	PROVISAO DE INSS S/ FERIAS	14.572,25	10.680,52
189	2.01.01.03.01.0004	PROVISAO DE PIS S/ FERIAS	548,42	1.289,42
		*** TOTAL PROVISAO DE FÉRIAS A PAGAR	91.240,27	151.223,23
		*** TOTAL PROVISÃO DE FERIAS E 13o A PAGAR	91.240,27	151.223,23
195	2.01.01.04	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		
196	2.01.01.04.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR		
197	2.01.01.04.01.0001	EMPRESTIMO DA DIRETORIA	233,78	233,78
		*** TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233,78	233,78
		*** TOTAL EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR	233,78	233,78
211	2.01.01.07	CONTAS A PAGAR		
1826	2.01.01.07.02	FORNECEDORES C/ PARTICIPANTES A PAGAR		
1827	2.01.01.07.02.000010006	APP MARKETING LTDA	(215,83)	215,80
1827	2.01.01.07.02.000010051	22.089.177 LUCAS DE ASSIS	0,00	0,60
1827	2.01.01.07.02.000031071	SECON-SMT SERVICOS E CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	472,96
1827	2.01.01.07.02.000032728	VERO S.A.	104,15	127,00
1827	2.01.01.07.02.000033284	NEXO CONSULTORIA LTDA	3.284,75	0,00
		*** TOTAL FORNECEDORES C/ PARTICIPANTES A PAGAR	3.173,07	816,36
		*** TOTAL CONTAS A PAGAR	3.173,07	816,36
		*** TOTAL EXIGIVEL A CURTO PRAZO	193.566,06	290.616,69
		*** TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	193.566,06	290.616,69
235	2.03	PATRIMONIO SOCIAL		
240	2.03.02	RESULTADOS SOCIAIS		
241	2.03.02.01	RESULTADOS SOCIAIS		
242	2.03.02.01.01	SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		
243	2.03.02.01.01.0001	SUPERAVIT / DEFICT DO EXERCÍCIO	1.952.978,81	4.600.067,48
1807	2.03.02.01.01.0002	SUPERAVIT / DEFICT ACUMULADOS	10.168.839,09	10.168.839,09
		*** TOTAL SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	12.121.817,90	14.768.906,57
		*** TOTAL RESULTADOS SOCIAIS	12.121.817,90	14.768.906,57
		*** TOTAL RESULTADOS SOCIAIS	12.121.817,90	14.768.906,57
		*** TOTAL PATRIMONIO SOCIAL	12.121.817,90	14.768.906,57
		*** TOTAL PASSIVO	12.315.383,96	15.059.523,26

SIRLENE MARIA DE ASSIS PROCOPIO SOUZA
 Contabilista
 CPF: 711.505.526-20
 CRC: MG-91590/O-3

MARCIO OLIVEIRA ANDRADE
 Sócio(a) - Administrador(a)
 CPF: 975.530.936-53