

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.206.298,92D</b>	<b>664.927,19</b>	<b>537.196,20</b>	<b>2.334.029,91D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>183.698,80D</b>	<b>664.040,46</b>	<b>537.196,20</b>	<b>310.543,06D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>167.723,18D</b>	<b>539.823,76</b>	<b>525.646,20</b>	<b>181.900,74D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>60.144,21D</b>	<b>5.028,07</b>	<b>21.855,08</b>	<b>43.317,20D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.144,21D	5.028,07	21.855,08	43.317,20D
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>26.811,00D</b>	<b>425.490,55</b>	<b>416.897,79</b>	<b>35.403,76D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.820,31D	88.160,33	89.980,64	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.729,85D	21.741,00	16.867,71	9.603,14D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	634,74D	94.786,22	85.573,31	9.847,65D
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	149.461,12	149.392,38	68,84D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	18.863,29D	71.341,88	75.083,75	15.121,42D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>80.767,97D</b>	<b>109.305,14</b>	<b>86.893,33</b>	<b>103.179,78D</b>
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	3.519,11D	8,73	0,00	3.527,84D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	29.980,01D	0,00	28.614,45	1.365,56D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUANÇA	16.705,02D	0,00	0,00	16.705,02D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	952,07D	39.075,03	30.355,70	9.671,40D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	6.318,70D	64.877,77	27.923,18	43.273,29D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	23.293,06D	5.343,61	0,00	28.636,67D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>15.975,62D</b>	<b>124.216,70</b>	<b>11.550,00</b>	<b>128.642,32D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>16.332,01D</b>	<b>124.216,70</b>	<b>11.550,00</b>	<b>128.998,71D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00
749	1.1.3.06.003	CHEQUES DEV RECEBER	335,91D	0,00	0,00	335,91D
744	1.1.3.06.003	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
745	1.1.3.06.004	CONTAS RECEBER CARTOES	15.676,10D	112.666,70	0,00	128.342,80D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>356,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,39C</b>
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.022.600,12D</b>	<b>886,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.486,85D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.022.600,12D</b>	<b>886,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.023.486,85D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.333.296,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.296,79D</b>
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>260.098,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.098,00D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.098,00D	0,00	0,00	260.098,00D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>513.403,37D</b>	<b>886,73</b>	<b>0,00</b>	<b>514.290,10D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.403,37D	886,73	0,00	514.290,10D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>53.368,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,64D</b>
933	1.2.3.04.001	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
747	1.2.3.04.002	DIREITO DE USO	48.768,64D	0,00	0,00	48.768,64D
<b>918</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.</b>	<b>137.566,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.566,68C</b>
920	1.2.3.07.002	( - ) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	41.684,60C	0,00	0,00	41.684,60C
921	1.2.3.07.003	( - ) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.206.298,92C</b>	<b>181.446,64</b>	<b>171.538,97</b>	<b>2.196.391,25C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>253.775,69C</b>	<b>181.446,64</b>	<b>171.538,97</b>	<b>243.868,02C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>173.370,73C</b>	<b>86.692,07</b>	<b>96.304,87</b>	<b>182.983,53C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>173.370,73C</b>	<b>86.692,07</b>	<b>96.304,87</b>	<b>182.983,53C</b>
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	564,78D	6.500,46	12.782,19	5.716,95C
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	3.677,62C	2.411,94	8.796,81	10.062,49C
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	10.927,83C	7.544,32	3.453,35	6.836,86C
730	2.1.3.01.004	PAPELARIA CULTURA LTDA	531,40C	0,00	0,00	531,40C
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	0,00	0,00	1.510,30	1.510,30C
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.722,30C	318,00	0,00	1.404,30C
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	908,00C	1.528,00	620,00	0,00
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	627,02C	627,02	0,00	0,00
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	1.020,45C	275,55	880,00	1.624,90C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	5.012,51C	1.400,00	0,00	3.612,51C
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	0,00	405,00	405,00	0,00
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	6.612,46C	0,00	1.022,60	7.635,06C
606	2.1.3.01.026	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	81,50	81,50	0,00
598	2.1.3.01.027	PREFEITURA MUN CAMPO BELO	168,95C	0,00	0,00	168,95C
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.471,07	2.141,63	670,56C
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	6.068,76C	7.763,35	4.385,73	2.691,14C
701	2.1.3.01.034	USI IND LTDA	367,72C	0,00	0,00	367,72C
728	2.1.3.01.039	VASSOURAS IDEAL	179,09C	0,00	0,00	179,09C
732	2.1.3.01.042	VICENTE ANICETO RODRIGUES	57,50C	0,00	0,00	57,50C
733	2.1.3.01.043	CASA PARAFUSOS C BELO	603,77C	603,77	0,00	0,00
721	2.1.3.01.045	IRMAOS SALUME	567,20C	0,00	0,00	567,20C
736	2.1.3.01.047	MARCELO R DEUS CIA LTDA	102,00C	0,00	0,00	102,00C
737	2.1.3.01.048	ORGANIZAÇÃO REAL LTDA	741,00C	0,00	0,00	741,00C
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	89.567,75C	39.105,50	43.616,86	94.079,11C
750	2.1.3.01.052	BRF S/A	267,80C	0,00	0,00	267,80C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	2.1.3.01.054	ANTONIO E SOUSA	0,00	0,00	184,00	184,00C
758	2.1.3.01.058	JG FERNANDES CIA LT	1.069,55C	0,00	0,00	1.069,55C
764	2.1.3.01.064	RADIO C BELO LTDA	0,00	280,00	610,00	330,00C
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	0,00	741,00	741,00	0,00
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.137,79C	0,00	0,00	1.137,79C
755	2.1.3.01.068	EBEG EMBALAGENS	605,21C	81,32	513,81	1.037,70C
823	2.1.3.01.073	IND COM PR SANEANTES	326,10C	0,00	0,00	326,10C
825	2.1.3.01.075	MERCADO PAGO.COM	219,90C	0,00	0,00	219,90C
807	2.1.3.01.078	FRIGELAR COM E DIST SA	480,77C	0,00	0,00	480,77C
809	2.1.3.01.079	SUPERM CB BOX LTDA	1.935,65C	0,00	0,00	1.935,65C
811	2.1.3.01.082	MOLDURARIA CB LTDA	220,00C	0,00	0,00	220,00C
767	2.1.3.01.088	CAMPO BELO COM VIDROS LT	450,00C	0,00	0,00	450,00C
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	1.144,00C	1.742,00	598,00	0,00
771	2.1.3.01.093	PROP PUBL PAGAR	360,00C	0,00	0,00	360,00C
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	700,00D	0,00	700,00	0,00
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	2.217,10C	0,00	0,00	2.217,10C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	1.835,34C	0,00	0,00	1.835,34C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	2.400,00C	1.238,00	1.251,60	2.413,60C
780	2.1.3.01.102	MADEREIRA ALINE	333,56C	0,00	0,00	333,56C
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	104,00C	0,00	0,00	104,00C
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
835	2.1.3.01.112	FRANCIS J CELESTIANO	150,00C	0,00	0,00	150,00C
837	2.1.3.01.115	CAMPO BELO FERRO AÇO LT	346,01C	0,00	0,00	346,01C
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	638,82C	0,00	638,82	1.277,64C
916	2.1.3.01.117	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	1.750,56C	1.750,56	742,68	742,68C
840	2.1.3.01.118	DIST PAZOTTI LTDA	352,54C	352,54	0,00	0,00
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
898	2.1.3.01.124	EMPRESA JORNALISTICA E IMPRESSOS	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
900	2.1.3.01.126	AGROP EXCLUSIVA LT	1.639,34C	0,00	0,00	1.639,34C
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	731,91C	1.296,69	564,78	0,00
905	2.1.3.01.130	MARCIO J COSTA	958,00C	958,00	0,00	0,00
792	2.1.3.01.130	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	231,00C	0,00	0,00	231,00C
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	35,60C	0,00	0,00	35,60C
789	2.1.3.01.132	DROPS DE ANIS	390,00C	390,00	0,00	0,00
907	2.1.3.01.132	PEIXOTO COM IND SERVIÇOS	284,39C	0,00	0,00	284,39C
795	2.1.3.01.137	LOCADORA SAO JOSE LT	909,40C	0,00	0,00	909,40C
912	2.1.3.01.137	MEGA GAS C BELO	260,00C	260,00	0,00	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	415,34C	79,50	0,00	335,84C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	670,40	1.075,40	405,00C
798	2.1.3.01.143	EDSON ELETRO LTDA	999,10C	0,00	0,00	999,10C
927	2.1.3.01.145	JULIO CESAR RABELO	0,00	782,90	782,90	0,00
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	550,20C	0,00	0,00	550,20C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	247,00	855,00	608,00C
928	2.1.3.01.146	MESQUITA ASSESSORIA	22,00C	0,00	0,00	22,00C
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	33,80C	0,00	0,00	33,80C
929	2.1.3.01.147	VICENTE EUST. BATISTA	160,00C	0,00	0,00	160,00C
849	2.1.3.01.150	MARIA L C CORREA	558,00C	0,00	0,00	558,00C
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	126,27D	0,00	1.116,27	990,00C
863	2.1.3.01.163	JANAINA B NEVES	950,00C	350,00	350,00	950,00C
868	2.1.3.01.169	LAT MINAS MILK LT	469,56C	0,00	156,56	626,12C
874	2.1.3.01.175	CB CALHAS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
876	2.1.3.01.176	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	5.301,72C	0,00	0,00	5.301,72C
934	2.1.3.01.181	PROMUSIC AUDIO	2.347,60C	0,00	0,00	2.347,60C
883	2.1.3.01.182	SUPERM MERCES ORG CB LTDA	405,75C	0,00	0,00	405,75C
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	243,53C	0,00	0,00	243,53C
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	1.795,60C	0,00	0,00	1.795,60C
936	2.1.3.01.187	MARCELO NEVES VILELA ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAZ S/A	1.024,46C	3.729,68	4.259,05	1.553,83C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	952,07C	0,00	664,53	1.616,60C
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA	117,00C	117,00	804,50	804,50C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>15.851,86C</b>	<b>1.293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,09C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>15.851,86C</b>	<b>1.293,77</b>	<b>0,00</b>	<b>14.558,09C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	80,34C	63,26	0,00	17,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	656,84C	433,93	0,00	222,91C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	745,60C	0,00	0,00	745,60C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	338,86C	0,00	0,00	338,86C
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	13.576,13C	796,58	0,00	12.779,55C
483	2.1.4.01.017	DESPESAS FOLHA PAGAR	454,09C	0,00	0,00	454,09C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>64.553,10C</b>	<b>93.460,80</b>	<b>75.234,10</b>	<b>46.326,40C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>40.010,69C</b>	<b>68.723,91</b>	<b>54.151,14</b>	<b>25.437,92C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.525,69C	67.258,96	52.656,14	23.922,87C
624	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	1.485,00C	1.464,95	1.495,00	1.515,05C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>24.542,41C</b>	<b>24.736,89</b>	<b>21.082,96</b>	<b>20.888,48C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.950,63C	19.145,11	17.050,54	16.856,06C



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.591,78C	5.591,78	4.032,42	4.032,42C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.952.523,23C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.523,23C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.950.588,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.588,28C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.950.588,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950.588,28C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.131.038,26C	0,00	0,00	2.131.038,26C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	179.980,42D	0,00	0,00	179.980,42D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.010,88</b>	<b>702,51</b>	<b>244.308,37D</b>
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>245.010,88</b>	<b>702,51</b>	<b>244.308,37D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.469,50D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,27D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.116,27	0,00	1.116,27D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>353,23</b>	<b>0,00</b>	<b>353,23D</b>
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	353,23	0,00	353,23D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>243.541,38</b>	<b>702,51</b>	<b>242.838,87D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,18</b>	<b>0,00</b>	<b>69.237,18D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	52.461,66	0,00	52.461,66D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	12.743,10	0,00	12.743,10D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	4.032,42	0,00	4.032,42D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>171.953,04</b>	<b>702,51</b>	<b>171.250,53D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	31.141,60	0,00	31.141,60D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	127,08	0,00	127,08D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	1.543,45	0,00	1.543,45D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	166,20	0,00	166,20D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.589,00	0,00	11.589,00D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	660,00	0,00	660,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISORIA	0,00	9.232,30	0,00	9.232,30D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.248,00	0,00	1.248,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	8.919,78	0,00	8.919,78D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	0,00	55.407,97	702,51	54.705,46D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	8.027,10	0,00	8.027,10D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	14.355,56	0,00	14.355,56D
717	3.2.2.04.022	DESPESAS EVENTOS	0,00	28.040,00	0,00	28.040,00D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351,16D</b>
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.351,16	0,00	2.351,16D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>382.447,03</b>	<b>381.947,03C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>382.447,03</b>	<b>381.947,03C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>382.394,69</b>	<b>381.894,69C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>381.303,55</b>	<b>380.803,55C</b>
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	218.313,08	218.313,08C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/PILATES	0,00	0,00	975,00	975,00C
690	4.1.1.02.005	RECEITA BAILES	0,00	500,00	31.485,70	30.985,70C
691	4.1.1.02.006	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	0,00	720,00	720,00C
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	1.620,40	1.620,40C
695	4.1.1.02.010	RECEITA DO BAR	0,00	0,00	43.521,43	43.521,43C
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	0,00	80.167,94	80.167,94C
<b>953</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,14</b>	<b>1.091,14C</b>
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	1.091,14	1.091,14C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,34</b>	<b>52,34C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,34</b>	<b>52,34C</b>



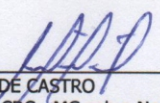
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	52,34	52,34C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.206.298,92D	664.927,19	537.196,20	2.334.029,91D
PASSIVO	2.206.298,92C	181.446,64	171.538,97	2.196.391,25C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	245.010,88	702,51	244.308,37D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	500,00	382.447,03	381.947,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.523,23C	0,00	0,00	1.952.523,23C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.206.298,92D	909.938,07	537.898,71	2.578.338,28D
CONTAS CREDORAS	4.158.822,15C	181.946,64	553.986,00	4.530.861,51C
RESULTADO DO MES	0,00	244.308,37	381.947,03	137.638,66C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	244.308,37	381.947,03	137.638,66C

  
ALISSON APARECIDO MELO  
PRESIDENTE  
CPF: 835.463.086-20

  
TARLEI DE CASTRO  
Reg. nº CRC - MG sob o No. 36293  
CPF: 439.259.446-72