

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			2.316.833,86D	433.441,43	344.604,99	2.405.670,30D
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	277.420,79D	433.441,43	344.604,99	366.257,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	253.390,61D	414.705,48	321.504,65	346.591,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	164,10D	0,00	0,00	164,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	164,10D	0,00	0,00	164,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.000,00D	343.033,70	270.215,10	188.818,60D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	55.535,82	54.785,82	750,00D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.250,56D	11.745,00	11.934,53	15.061,03D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	74.471,83D	190.333,40	125.335,29	139.469,94D
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	77,73D	74.837,45	74.915,08	0,10D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	25.437,17D	10.582,03	3.244,38	32.774,82D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	137.226,51D	71.671,78	51.289,55	157.608,74D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	28.194,06D	0,00	0,00	28.194,06D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	14.317,44D	0,00	0,00	14.317,44D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUPANÇA	21.726,20D	0,00	0,00	21.726,20D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	32.023,60D	31.448,42	27.128,62	36.343,40D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	1.950,26D	40.223,36	24.160,93	18.012,69D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	39.014,95D	0,00	0,00	39.014,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	24.030,18D	18.735,95	23.100,34	19.665,79D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.684,39D	18.735,95	23.100,34	320,00D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.364,39D	18.735,95	23.100,34	0,00
744	1.1.3.06.003	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.345,79D	0,00	0,00	19.345,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	19.702,18D	0,00	0,00	19.702,18D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.039.413,07D	0,00	0,00	2.039.413,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.039.413,07D	0,00	0,00	2.039.413,07D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.333.296,79D	0,00	0,00	1.333.296,79D
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
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.348,14D	0,00	0,00	265.348,14D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.348,14D	0,00	0,00	265.348,14D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.057,31D	0,00	0,00	470.057,31D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.057,31D	0,00	0,00	470.057,31D
120	1.2.3.04	DIREITOS DE USO	47.571,78D	0,00	0,00	47.571,78D
933	1.2.3.04.001	VEICULOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
747	1.2.3.04.002	DIREITO DE USO	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
918	1.2.3.07	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	76.860,95C	0,00	0,00	76.860,95C
920	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.316.833,86C	151.411,94	163.466,03	2.328.887,95C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.764,36C	151.411,94	163.466,03	176.818,45C
164	2.1.3	FORNECEDORES	87.563,74C	35.316,82	55.094,80	107.341,72C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	87.563,74C	35.316,82	55.094,80	107.341,72C
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	0,00	4.599,42	4.599,42	0,00
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	5.727,08C	1.548,98	1.782,24	5.960,34C
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	790,74C	1.424,59	1.424,59	790,74C
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	1.948,99C	3.171,70	1.967,20	744,49C
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	5.419,99C	1.638,62	480,00	4.261,37C
594	2.1.3.01.009	COML ADENIL LTDA	206,10C	103,05	0,00	103,05C
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	327,00C	0,00	220,00	547,00C
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	121,50C	0,00	0,00	121,50C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	810,69C	0,00	821,00	1.631,69C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	85,00C	1.774,00	1.774,00	85,00C
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	300,14C	0,00	0,00	300,14C
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	5.025,76C	135,00	0,00	4.890,76C
606	2.1.3.01.026	PORTO RICO DIST LTDA	570,83C	192,25	739,75	1.118,33C
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	624,15	624,15	0,00
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.059,41C	0,00	0,00	1.059,41C
728	2.1.3.01.039	VASSOURAS IDEAL	145,35C	145,35	207,00	207,00C
733	2.1.3.01.043	CASA PARAFUSOS C BELO	337,60C	151,70	151,70	337,60C
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	33.799,14C	8.680,00	25.162,05	50.281,19C
756	2.1.3.01.056	CERVEJARIA PETROPOLIS	1.579,48C	0,00	0,00	1.579,48C
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	4.356,80C	1.889,48	780,00	3.247,32C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.868,69C	0,00	0,00	1.868,69C
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	0,00	627,00	627,00	0,00
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	758,92C	0,00	5.090,00	5.848,92C
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	1.110,20C	0,00	0,00	1.110,20C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	732,24C	0,00	69,50	801,74C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	688,00	688,00	0,00
780	2.1.3.01.102	MADEREIRA ALINE	292,00C	292,00	0,00	0,00
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	87,00C	23,00	0,00	64,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			662,40C	0,00	0,00	662,40C
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	1.277,64C	0,00	0,00	1.277,64C
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	105,98C	0,00	0,00	105,98C
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	564,78C	0,00	0,00	564,78C
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	0,00	0,00	431,50	431,50C
792	2.1.3.01.130	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	103,78C	103,78	0,00	0,00
794	2.1.3.01.136	CB SUPERM LTDA	950,00C	200,00	200,00	950,00C
795	2.1.3.01.137	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	172,00	344,00	172,00C
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	716,84C	0,00	0,00	716,84C
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	379,20C	540,80	308,40	146,80C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	867,70	867,70	0,00
927	2.1.3.01.145	JULIO CESAR RABELO	294,20C	0,00	0,00	294,20C
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	357,00C	82,00	330,00	605,00C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	770,00C	0,00	0,00	770,00C
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	0,00	165,00	165,00C
849	2.1.3.01.150	MARIA L C CORREA	1.329,30C	0,00	0,00	1.329,30C
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	40,00C	220,00	220,00	40,00C
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	6.809,44C	0,00	0,00	6.809,44C
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	435,00C	0,00	0,00	435,00C
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	2.503,60C	0,00	0,00	2.503,60C
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	0,00	4.885,80	4.885,80	0,00
937	2.1.3.01.188	CIA ULTRAGAS S/A	560,00C	0,00	0,00	560,00C
945	2.1.3.01.190	POSITIVA DIST LTDA	664,53C	0,00	0,00	664,53C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	1.319,40C	536,45	0,00	782,95C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	0,00	0,00	89,80	89,80C
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA				
		<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.002,69C</b>	<b>2.995,12</b>	<b>1.818,19</b>	<b>4.825,76C</b>
169	2.1.4	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.002,69C</b>	<b>2.995,12</b>	<b>1.818,19</b>	<b>4.825,76C</b>
170	2.1.4.01		31,76C	73,41	91,15	49,50C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	1.781,81C	1.107,31	1.087,02	1.761,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	998,30C	998,28	640,02	640,04C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	3.190,82C	816,12	0,00	2.374,70C
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO				
		<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>71.197,93C</b>	<b>113.100,00</b>	<b>106.553,04</b>	<b>64.650,97C</b>
185	2.1.5	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>59.996,15C</b>	<b>101.693,14</b>	<b>78.534,26</b>	<b>36.837,27C</b>
186	2.1.5.01		58.447,91C	100.095,40	76.884,26	35.236,77C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.548,24C	1.597,74	1.650,00	1.600,50C
624	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR				
		<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.201,78C</b>	<b>11.406,86</b>	<b>28.018,78</b>	<b>27.813,70C</b>
190	2.1.5.02		3.207,58C	3.412,66	22.898,71	22.693,63C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	7.994,20C	7.994,20	5.120,07	5.120,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER				
		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.152.069,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.069,50C</b>
242	2.3	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
243	2.3.1	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
244	2.3.1.01	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
245	2.3.1.01.001					
		<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
249	2.3.2		1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO				
		<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.150.134,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150.134,55C</b>
264	2.3.5		2.150.134,55C	0,00	0,00	2.150.134,55C
265	2.3.5.01	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.332.067,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.067,53C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	181.932,98D	0,00	0,00	181.932,98D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS				
		<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.593,02</b>	<b>0,00</b>	<b>215.593,02D</b>
269	3	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16D</b>
500	3.1	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16D</b>
283	3.1.2	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16D</b>
290	3.1.2.07	<b>COMBUSTÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>370,16D</b>
292	3.1.2.07.001					
		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>215.222,86</b>	<b>0,00</b>	<b>215.222,86D</b>
295	3.2		0,00	3.560,71	0,00	3.560,71D
296	3.2.1	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,71D</b>
319	3.2.1.06	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560,71D</b>
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.662,15</b>	<b>0,00</b>	<b>211.662,15D</b>
329	3.2.2		0,00	99.624,33	0,00	99.624,33D
330	3.2.2.01	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>76.679,18</b>	<b>0,00</b>	<b>76.679,18D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.342,09	0,00	17.342,09D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	5.120,07	0,00	5.120,07D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	482,99	0,00	482,99D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
		<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>640,02</b>	<b>0,00</b>	<b>640,02D</b>
345	3.2.2.03		0,00	640,02	0,00	640,02D
346	3.2.2.03.001	PIS				
		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,42</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400,42D</b>
353	3.2.2.04		0,00	13.471,80	0,00	13.471,80D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	184,59	0,00	184,59D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.242,09	0,00	2.242,09D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	402,29	0,00	402,29D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	2.071,50	0,00	2.071,50D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	479,40	0,00	479,40D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	112,40	0,00	112,40D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	27.407,65	0,00	27.407,65D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	14.662,51	0,00	14.662,51D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	0,00	38.182,25	0,00	38.182,25D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	7.533,94	0,00	7.533,94D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00			
		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.997,38D</b>
367	3.2.2.05	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.997,38	0,00	1.997,38D
374	3.2.2.05.007					
		<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>274,05</b>	<b>292.649,42</b>	<b>292.375,37C</b>
402	4	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	274,05	292.649,42	292.375,37C
403	4.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	274,05	292.649,42	292.375,37C
404	4.1.1	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	274,05	291.744,15	291.470,10C
410	4.1.1.02	RECEITA CONDOMINIOS	0,00	274,05	260.352,23	260.078,18C
412	4.1.1.02.002	RECEITA DO BAR	0,00	0,00	31.391,92	31.391,92C
695	4.1.1.02.010					
		<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905,27</b>	<b>905,27C</b>
953	4.1.1.03	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	165,00	165,00C
954	4.1.1.03.001	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	740,27	740,27C
956	4.1.1.03.003					

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.316.833,86D	433.441,43	344.604,99	2.405.670,30D
PASSIVO	2.316.833,86C	151.411,94	163.466,03	2.328.887,95C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	215.593,02	0,00	215.593,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	274,05	292.649,42	292.375,37C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.152.069,50C	0,00	0,00	2.152.069,50C
CONTAS DEVEDORAS	2.316.833,86D	649.034,45	344.604,99	2.621.263,32D
CONTAS CREDORAS	4.468.903,36C	151.685,99	456.115,45	4.773.332,82C
RESULTADO DO MES	0,00	215.593,02	292.375,37	76.782,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	215.593,02	292.375,37	76.782,35C

ALISSON APARECIDO MELO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 835.463.086-20

TARLEI DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 36293  
 CPF: 439.259.448-72