

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.082.145,70D	433.123,67	313.641,19	2.201.628,18D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	30.442,10D	433.123,67	313.641,19	149.924,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	26.010,56D	425.251,67	305.841,19	145.421,04D
4	1.1.10.1	CAIXA	242,79D	1.560,00	50,00	1.752,79D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	242,79D	1.560,00	50,00	1.752,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.831,20D	405.679,36	305.466,02	120.044,54D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	33.196,07	33.196,07	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.214,61D	10.290,00	10.998,49	506,12D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	8.601,14D	338.653,07	231.309,80	115.944,41D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.10.200.6	SANTANDER	14,44D	0,00	0,00	14,44D
941	1.1.10.200.7	CEF BAR REST.	9.238,30D	23.540,22	29.961,66	2.816,86D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.936,57D	18.012,31	325,17	23.623,71D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	1.268,88D	16.000,00	0,00	17.268,88D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	402,42D	0,00	0,00	402,42D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUANÇA	3,25D	0,00	0,00	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	15,25D	2.012,31	325,17	1.702,39D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	303,78D	0,00	0,00	303,78D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	3.942,99D	0,00	0,00	3.942,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.431,54D	7.872,00	7.800,00	4.503,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.787,93D	7.872,00	7.800,00	4.859,93D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	100,00D	7.700,00	7.800,00	0,00
749	1.1.30.600.3	CHEQUES DEV RECEBER	0,00	172,00	0,00	172,00D
744	1.1.30.600.3	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
745	1.1.30.600.4	CONTAS RECEBER CARTOES	4.367,93D	0,00	0,00	4.367,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.051.703,60D	0,00	0,00	2.051.703,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.051.703,60D	0,00	0,00	2.051.703,60D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	1.333.296,79D	0,00	0,00	1.333.296,79D
113	1.2.30.100.1	TERRENOS	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.920,87D	0,00	0,00	276.920,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.920,87D	0,00	0,00	276.920,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
120	1.2.30.4	DIREITOS DE USO	47.571,78D	0,00	0,00	47.571,78D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
747	1.2.30.400.2	DIREITO DE USO	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	76.860,95C	0,00	0,00	76.860,95C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSÍLIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.082.145,70C	162.979,00	157.494,85	2.076.661,55C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.725,50C	162.979,00	157.494,85	151.241,35C
957	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
942	2.1.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
943	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS TERCEIROS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
966	2.1.2	CONTAS A PAGAR	8.505,78D	11.104,67	0,00	19.610,45D
967	2.1.20.1	CONTAS PAGAR	8.505,78D	11.104,67	0,00	19.610,45D
968	2.1.20.100.1	CONTAS PAGAR CARTOES	8.505,78D	11.104,67	0,00	19.610,45D
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.811,98C	32.131,24	27.180,16	31.860,90C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	36.811,98C	32.131,24	27.180,16	31.860,90C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	12.491,32C	4.368,32	40,00	8.163,00C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	1.604,71C	1.911,38	306,67	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	4.241,00C	4.241,00	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	496,00	496,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	396,00C	396,00	0,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	0,00	520,00	520,00C
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	199,00	199,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	206,75C	206,75	0,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	741,02C	741,02	2.047,93	2.047,93C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	1.046,00	1.046,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	11.747,68C	9.020,41	15.419,18	18.146,45C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	2.625,00C	2.625,00	0,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	0,00	860,00	860,00C
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	940,50C	940,50	940,50	940,50C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	688,00C	688,00	688,00	688,00C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	166,00	166,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	430,00C	702,00	272,00	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	805,80	805,80	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	700,00C	700,00	170,00	170,00C
876	2.1.30.117.6	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	0,00	0,00	146,38	146,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	1.374,71	1.374,71	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	333,74	333,74	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	509,61	688,25	178,64C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.409,71C	3.511,32	1.773,77	2.672,16C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.409,71C	3.511,32	1.773,77	2.672,16C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	101,43	101,43	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	3.253,04C	2.253,22	864,25	1.864,07C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.156,67C	1.156,67	808,09	808,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	116.509,59C	116.231,77	128.540,92	128.818,74C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	76.245,76C	75.698,77	92.527,84	93.074,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	74.615,76C	74.068,77	90.747,84	91.294,83C
624	2.1.50.100.5	HONORÁRIOS A PAGAR	1.630,00C	1.630,00	1.780,00	1.780,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.263,83C	40.533,00	36.013,08	35.743,91C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	31.325,98C	31.595,15	29.675,72	29.406,55C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.937,85C	8.937,85	6.337,36	6.337,36C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.925.420,20C	0,00	0,00	1.925.420,20C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	934,95C	0,00	0,00	934,95C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.923.485,25C	0,00	0,00	1.923.485,25C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.923.485,25C	0,00	0,00	1.923.485,25C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.609.682,58C	0,00	0,00	3.609.682,58C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	983.553,03D	0,00	0,00	983.553,03D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	82.952,11C	0,00	0,00	82.952,11C
511	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	1.191.027,88D	0,00	0,00	1.191.027,88D
512	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	405.431,47C	0,00	0,00	405.431,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	233.685,58	2.643,67	231.041,91D
500	3.1	CUSTOS	0,00	369,95	0,00	369,95D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	369,95	0,00	369,95D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	369,95	0,00	369,95D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	369,95	0,00	369,95D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	233.315,63	2.643,67	230.671,96D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.820,65	0,00	1.820,65D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	1.820,65	0,00	1.820,65D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	805,80	0,00	805,80D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	214,85	0,00	214,85D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	231.494,98	2.643,67	228.851,31D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	127.219,02	2.643,67	124.575,35D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	90.478,67	2.643,67	87.835,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	29.675,72	0,00	29.675,72D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	6.859,07	0,00	6.859,07D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	205,56	0,00	205,56D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.167,52	0,00	4.167,52D
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	808,09	0,00	808,09D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	101,43	0,00	101,43D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	98.130,72	0,00	98.130,72D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.782,96	0,00	38.782,96D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	132,92	0,00	132,92D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.033,84	0,00	1.033,84D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	20,00	0,00	20,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	686,54	0,00	686,54D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	520,00	0,00	520,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	13.729,78	0,00	13.729,78D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISÓRIA	0,00	4.214,50	0,00	4.214,50D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	2.636,31	0,00	2.636,31D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	0,00	18.238,83	0,00	18.238,83D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	13.922,69	0,00	13.922,69D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	2.432,35	0,00	2.432,35D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.977,72	0,00	1.977,72D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	1.977,72	0,00	1.977,72D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	356.008,54	356.008,54C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	356.008,54	356.008,54C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	356.008,54	356.008,54C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	355.846,77	355.846,77C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	335.814,75	335.814,75C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	0,00	18.472,02	18.472,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	161,77	161,77C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	161,77	161,77C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.082.145,70D	433.123,67	313.641,19	2.201.628,18D
PASSIVO	2.082.145,70C	162.979,00	157.494,85	2.076.661,55C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	233.685,58	2.643,67	231.041,91D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	356.008,54	356.008,54C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.925.420,20C	0,00	0,00	1.925.420,20C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.082.145,70D	666.809,25	316.284,86	2.432.670,09D
CONTAS CREDORAS	4.007.565,90C	162.979,00	513.503,39	4.358.090,29C
RESULTADO DO MES	0,00	231.041,91	356.008,54	124.966,63C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	231.041,91	356.008,54	124.966,63C

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

Tarlei de Castro
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-MG 36.293
CPF: 439.259.446-72