

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.334.029,91D	389.069,57	331.921,49	2.391.177,99D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	310.543,06D	388.097,28	331.921,49	366.718,85D
4	1.1.1.01	CAIXA	181.900,74D	385.552,28	329.376,49	238.076,53D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	43.317,20D	500,00	20.011,12	23.806,08D
			43.317,20D	500,00	20.011,12	23.806,08D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.403,76D	282.423,19	279.993,07	37.833,88D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	44.980,72	44.980,72	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.603,14D	14.750,00	20.622,89	3.730,25D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	9.847,65D	89.937,12	95.357,64	4.427,13D
616	1.1.1.02.004	CREDIACICB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	68,84D	100.821,66	100.890,40	0,10D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	15.121,42D	31.933,69	18.141,42	28.913,69D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	103.179,78D	102.629,09	29.372,30	176.436,57D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	3.527,84D	0,00	0,00	3.527,84D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	1.365,56D	37.994,30	6.478,04	32.881,82D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUPANÇA	16.705,02D	2.192,40	0,00	18.897,42D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	9.671,40D	2.192,40	0,00	11.863,80D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	43.273,29D	57.883,11	22.894,26	78.262,14D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	28.636,67D	2.366,88	0,00	31.003,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	128.642,32D	2.545,00	2.545,00	128.642,32D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.998,71D	2.545,00	2.545,00	128.998,71D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.545,00	2.545,00	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	128.342,80D	0,00	0,00	128.342,80D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.023.486,85D	972,29	0,00	2.024.459,14D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.023.486,85D	972,29	0,00	2.024.459,14D
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	260.098,00D	972,29	0,00	261.070,29D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.098,00D	972,29	0,00	261.070,29D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	514.290,10D	0,00	0,00	514.290,10D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	514.290,10D	0,00	0,00	514.290,10D
120	1.2.3.04	DIREITOS DE USO	53.368,64D	0,00	0,00	53.368,64D
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
918	1.2.3.07	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	137.566,68C	0,00	0,00	137.566,68C
920	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIÇÃO M UTENSILIOS	41.684,60C	0,00	0,00	41.684,60C
921	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.196.391,25C	147.715,78	150.607,67	2.199.283,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	243.868,02C	147.715,78	150.607,67	246.759,91C
164	2.1.3	FORNECEDORES	182.983,53C	67.369,90	73.890,83	189.504,46C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	182.983,53C	67.369,90	73.890,83	189.504,46C
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	5.716,95C	5.716,95	4.487,64	4.487,64C
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	10.062,49C	8.288,71	18.361,50	20.135,28C
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	6.836,86C	4.382,02	5.126,82	7.581,66C
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	1.510,30C	1.510,30	0,00	0,00
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.404,30C	318,00	0,00	1.086,30C
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	1.624,90C	440,00	796,28	1.981,18C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	3.612,51C	0,00	0,00	3.612,51C
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	7.635,06C	1.022,60	0,00	6.612,46C
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	670,56C	659,30	643,86	655,12C
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	2.691,14C	4.425,52	5.173,97	3.439,59C
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	230,31	409,40C
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	0,00	0,00	0,00	0,00
721	2.1.3.01.045	IRMAOS SALUME	567,20C	0,00	662,60	662,60C
736	2.1.3.01.047	MARCELO R DEUS CIA LTDA	102,00C	0,00	0,00	567,20C
737	2.1.3.01.048	ORGANIZAÇÃO REAL LTDA	741,00C	664,83	0,00	102,00C
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	94.079,11C	18.125,10	14.419,47	76,17C
750	2.1.3.01.052	BRF S/A	267,80C	0,00	0,00	90.373,48C
753	2.1.3.01.054	ANTONIO E SOUSA	184,00C	0,00	0,00	267,80C
758	2.1.3.01.058	JG FERNANDES CIA LT	1.069,55C	0,00	0,00	184,00C
			1.069,55C	0,00	0,00	1.069,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
764	2.1.3.01.064	RADIO C BELO LTDA	330,00C	990,00	660,00	0,00
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	0,00	780,00	2.132,80	1.352,80C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.137,79C	0,00	652,29	1.790,08C
755	2.1.3.01.068	EBEG EMBALAGENS	1.037,70C	631,33	352,50	758,87C
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	0,00	627,00	627,00	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	0,00	700,00	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	60,00	1.895,34C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	2.413,60C	1.251,60	1.326,00	2.488,00C
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	1.277,64C	0,00	0,00	1.277,64C
916	2.1.3.01.117	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	742,68C	742,68	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
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	0,00	706,04	706,04	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
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	0,00	140,00	140,00	0,00
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	0,00	600,10	1.092,15	492,05C
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	335,84C	0,00	21,00	356,84C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	405,00C	405,00	469,19	469,19C
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	0,00	545,00	545,00C
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	550,20C	0,00	93,00	643,20C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	608,00C	608,00	813,00	813,00C
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	990,00C	0,00	0,00	990,00C
863	2.1.3.01.163	JANAINA B NEVES	950,00C	0,00	0,00	950,00C
868	2.1.3.01.169	LAT MINAS MILK LT	626,12C	0,00	0,00	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	1.740,00	1.983,53C
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
937	2.1.3.01.188	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	8.323,42	0,00	8.323,42D
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAZ S/A	1.553,83C	0,00	4.528,28	6.082,11C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	1.616,60C	0,00	1.068,74	2.685,34C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	0,00	0,00	266,00	266,00C
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA	804,50C	2.262,90	1.546,89	88,49C
962	2.1.3.01.204	GEA GASES E TINTAS LT	0,00	2.898,50	2.898,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.558,09C	1.516,10	105,93	13.147,92C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	14.558,09C	1.516,10	105,93	13.147,92C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	17,08C	0,00	105,93	123,01C
176	2.1.4.01.006	IRPJ RECOLHER	0,00	224,39	0,00	224,39D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	222,91C	0,00	0,00	222,91C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	745,60C	492,40	0,00	253,20C
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	12.779,55C	799,31	0,00	11.980,24C
483	2.1.4.01.017	DESPESAS FOLHA PAGAR	454,09C	0,00	0,00	454,09C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	46.326,40C	78.829,78	76.610,91	44.107,53C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	25.437,92C	57.892,68	55.662,81	23.208,05C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	23.922,87C	57.580,92	54.082,81	20.424,76C
624	2.1.5.01.005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.515,05C	31,76	1.580,00	3.063,29C
625	2.1.5.01.006	SERVIÇOS AUT PAGAR	0,00	280,00	0,00	280,00D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.888,48C	20.937,10	20.948,10	20.899,48C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.856,06C	16.904,68	16.957,77	16.909,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	4.032,42C	4.032,42	3.990,33	3.990,33C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.523,23C	0,00	0,00	1.952.523,23C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	934,95C	0,00	0,00	934,95C
245	2.3.1.01.001	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	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.950.588,28C	0,00	0,00	1.950.588,28C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.950.588,28C	0,00	0,00	1.950.588,28C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	244.308,37D	188.021,37	0,00	432.329,74D
500	3.1	CUSTOS	0,00	300,00	0,00	300,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	300,00	0,00	300,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	244.308,37D	187.721,37	0,00	432.029,74D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.469,50D	362,79	0,00	1.832,29D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	362,79	0,00	362,79D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	362,79	0,00	362,79D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	353,23D	0,00	0,00	353,23D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	353,23D	0,00	0,00	353,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	242.838,87D	187.358,58	0,00	430.197,45D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	69.237,18D	70.953,16	0,00	140.190,34D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	52.461,66D	54.034,19	0,00	106.495,85D
336	3.2.2.01.006	INSS	12.743,10D	12.753,13	0,00	25.496,23D
337	3.2.2.01.007	FGTS	4.032,42D	3.990,33	0,00	8.022,75D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	175,51	0,00	175,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	171.250,53D	114.984,71	0,00	286.235,24D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	31.141,60D	20.287,49	0,00	51.429,09D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	127,08D	127,08	0,00	254,16D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.543,45D	1.118,94	0,00	2.662,39D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	487,42	0,00	487,42D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	166,20D	632,10	0,00	798,30D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	430,10	0,00	430,10D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	1.495,00D	0,00	0,00	1.495,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	11.589,00D	15.071,05	0,00	26.660,05D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	660,00D	1.132,74	0,00	1.792,74D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISORIA	9.232,30D	0,00	0,00	9.232,30D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.248,00D	4.284,00	0,00	5.532,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	8.919,78D	8.188,00	0,00	17.107,78D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	54.705,46D	26.158,76	0,00	80.864,22D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	8.027,10D	14.037,25	0,00	22.064,35D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	14.355,56D	23.029,78	0,00	37.385,34D
717	3.2.2.04.022	DESPESAS EVENTOS	28.040,00D	0,00	0,00	28.040,00D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.351,16D	1.420,71	0,00	3.771,87D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.351,16D	1.420,71	0,00	3.771,87D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	381.947,03C	0,00	242.277,56	624.224,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	381.947,03C	0,00	242.277,56	624.224,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	381.894,69C	0,00	242.210,68	624.105,37C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	380.803,55C	0,00	241.148,61	621.952,16C
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	218.313,08C	0,00	142.893,52	361.206,60C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/PILATES	975,00C	0,00	0,00	975,00C
690	4.1.1.02.005	RECEITA BAILES	30.985,70C	0,00	0,00	30.985,70C
691	4.1.1.02.006	RECEITA CONVITE VISITANTES	720,00C	0,00	0,00	720,00C
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	1.620,40C	0,00	0,00	1.620,40C
695	4.1.1.02.010	RECEITA DO BAR	43.521,43C	0,00	21.162,69	64.684,12C
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	80.167,94C	0,00	77.092,40	157.260,34C
953	4.1.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.091,14C	0,00	1.062,07	2.153,21C
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	1.091,14C	0,00	1.062,07	2.153,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	52,34C	0,00	66,88	119,22C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	52,34C	0,00	66,88	119,22C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	52,34C	0,00	66,88	119,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.334.029,91D	389.069,57	331.921,49	2.391.177,99D
PASSIVO	2.196.391,25C	147.715,78	150.607,67	2.199.283,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	244.308,37D	188.021,37	0,00	432.329,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	381.947,03C	0,00	242.277,56	624.224,59C
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	2.578.338,28D	577.090,94	331.921,49	2.823.507,73D
CONTAS CREDORAS	4.530.861,51C	147.715,78	392.885,23	4.776.030,96C
RESULTADO DO MES	0,00	188.021,37	242.277,56	54.256,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	137.638,66C	432.329,74	624.224,59	191.894,85C

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