

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.305.908,29D | 743.822,28 | 664.544,91 | 2.385.185,66D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 266.810,24D | 743.822,28 | 664.544,91 | 346.087,61D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 240.673,16D | 717.430,45 | 614.086,51 | 344.017,10D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 164,10D | 0,00 | 147,20 | 16,90D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 164,10D | 0,00 | 147,20 | 16,90D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 116.000,00D | 614.849,35 | 512.797,44 | 218.051,91D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 134.876,88 | 134.876,88 | 0,00 |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15.250,56D | 23.920,00 | 35.732,56 | 3.438,00D |
| 615 | 1.1.1.02.003 | SICCOB CREDIBELO | 74.471,83D | 353.502,35 | 244.627,29 | 183.346,89D |
| 616 | 1.1.1.02.004 | CREDIACIB | 762,71D | 0,00 | 0,00 | 762,71D |
| 718 | 1.1.1.02.006 | SANTANDER | 77,73D | 84.157,34 | 84.026,97 | 208,10D |
| 941 | 1.1.1.02.007 | CEF BAR REST. | 25.437,17D | 18.392,78 | 13.533,74 | 30.296,21D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 124.509,06D | 102.581,10 | 101.141,87 | 125.948,29D |
| 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 | 3.965,25D | 0,00 | 2.910,00 | 1.055,25D |
| 951 | 1.1.1.03.002 | SÍCOOB POUPANÇA | 21.726,20D | 38,02 | 0,00 | 21.764,22D |
| 952 | 1.1.1.03.003 | BCO BRASIL RENDA FIXA | 19.306,15D | 55.726,79 | 67.735,48 | 7.297,46D |
| 720 | 1.1.1.03.003 | SANTANDER APLIC | 1.950,26D | 43.788,38 | 30.496,39 | 15.242,25D |
| 940 | 1.1.1.03.006 | CXA EC FEDERAL POUP. | 49.367,14D | 3.027,91 | 0,00 | 52.395,05D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 26.137,08D | 26.391,83 | 50.458,40 | 2.070,51D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 6.791,29D | 26.186,75 | 30.551,14 | 2.426,90D |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 4.364,39D | 26.186,75 | 30.551,14 | 0,00 |
| 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 | 2.106,90D | 0,00 | 0,00 | 2.106,90D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 19.345,79D | 205,08 | 19.907,26 | 356,39C |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 19.702,18D | 205,08 | 19.907,26 | 0,00 |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 356,39C | 0,00 | 0,00 | 356,39C |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.039.098,05D | 0,00 | 0,00 | 2.039.098,05D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.039.098,05D | 0,00 | 0,00 | 2.039.098,05D |
| 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 | 265.033,12D | 0,00 | 0,00 | 265.033,12D |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 265.033,12D | 0,00 | 0,00 | 265.033,12D |
| 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 | VEÍCULOS | 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 | (-) DEPRECIÇÃO M UTENSILIOS | 19.021,13D | 0,00 | 0,00 | 19.021,13D |
| 921 | 1.2.3.07.003 | (-) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS | 95.882,08C | 0,00 | 0,00 | 95.882,08C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 2.305.908,29C | 347.970,48 | 346.817,21 | 2.304.755,02C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 162.451,24C | 347.970,48 | 346.817,21 | 161.297,97C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 84.250,62C | 117.275,30 | 127.942,42 | 94.917,74C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 84.250,62C | 117.275,30 | 127.942,42 | 94.917,74C |
| 604 | 2.1.3.01.001 | ABC SUPERMERCADO | 0,00 | 5.992,07 | 5.992,07 | 0,00 |
| 610 | 2.1.3.01.003 | ARCOLIMP LTDA | 5.727,08C | 4.395,15 | 6.315,63 | 7.647,56C |
| 602 | 2.1.3.01.004 | BRASUL LTDA | 790,74C | 1.878,53 | 2.556,31 | 1.468,52C |
| 607 | 2.1.3.01.005 | CASA BELO CONST LTDA | 1.948,99C | 4.588,40 | 6.097,40 | 3.457,99C |
| 626 | 2.1.3.01.007 | CASA MINEIRA LTDA | 5.419,99C | 2.444,27 | 480,00 | 3.455,72C |
| 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 | 220,00 | 440,00 | 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 | 410,50 | 821,00 | 1.221,19C |
| 608 | 2.1.3.01.019 | MINAS GRAFICA LTDA | 85,00C | 2.169,00 | 2.169,00 | 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 | 206,19 | 71,19 | 4.890,76C |
| 606 | 2.1.3.01.026 | PORTO RICO DIST LTDA | 570,83C | 555,25 | 1.357,55 | 1.373,13C |
| 605 | 2.1.3.01.030 | RIO BRANCO ALIMENTOS SA | 0,00 | 834,87 | 834,87 | 0,00 |
| 603 | 2.1.3.01.032 | SPAL DIST BEBIDAS SA | 1.059,41C | 0,00 | 0,00 | 1.059,41C |
| 701 | 2.1.3.01.034 | USI IND LTDA | 0,00 | 0,00 | 584,96 | 584,96C |
| 728 | 2.1.3.01.039 | YASSOURAS IDEAL | 145,35C | 352,35 | 207,00 | 0,00 |
| 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 | 46.964,37C | 74.628,45 | 78.393,99 | 50.729,91C |
| 752 | 2.1.3.01.065 | REALBYTRES SIST AUT | 4.356,80C | 3.738,40 | 1.560,00 | 2.178,40C |
| 820 | 2.1.3.01.091 | EMERSON E PARREIRA | 0,00 | 1.287,00 | 1.287,00 | 0,00 |
| 774 | 2.1.3.01.096 | FORTE SEG ELETRONICA | 758,92C | 670,19 | 6.080,00 | 6.168,73C |
| 776 | 2.1.3.01.098 | MARCO ANT SOARES | 732,24C | 69,50 | 284,50 | 947,24C |
| 778 | 2.1.3.01.100 | SUM SOFTWARE LTDA | 0,00 | 1.376,00 | 1.376,00 | 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 |
| 831 | 2.1.3.01.108 | LIMA E PERGHER LTDA | 662,40C | 0,00 | 0,00 | 662,40C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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 |
| 903 | 2.1.3.01.128 | FRONERI DIST SORV LTDA | 564,78C | 0,00 | 0,00 | 564,78C |
| 792 | 2.1.3.01.130 | MARTINS PORTO MAT CONST LTDA | 0,00 | 431,50 | 431,50 | 0,00 |
| 906 | 2.1.3.01.131 | ATACADO DO EPI LT | 0,00 | 45,00 | 90,00 | 45,00C |
| 794 | 2.1.3.01.136 | CB SUPERM LTDA | 103,78C | 103,78 | 0,00 | 0,00 |
| 795 | 2.1.3.01.137 | LOCADORA SAO JOSE LT | 950,00C | 200,00 | 200,00 | 950,00C |
| 797 | 2.1.3.01.138 | ELETRO SAO JOAO | 0,00 | 1.083,60 | 1.255,60 | 172,00C |
| 803 | 2.1.3.01.140 | VICENTINA P LUCIANO | 716,84C | 0,00 | 86,00 | 802,84C |
| 923 | 2.1.3.01.141 | JB COM PLAST E PAPEL LTDA | 379,20C | 638,70 | 259,50 | 0,00 |
| 927 | 2.1.3.01.145 | JULIO CESAR RABELO | 0,00 | 867,70 | 867,70 | 0,00 |
| 846 | 2.1.3.01.145 | PAPEL BRASIL LT | 294,20C | 0,00 | 0,00 | 294,20C |
| 726 | 2.1.3.01.145 | ROYAL CENTER MAT CONST LT | 357,00C | 558,00 | 476,00 | 275,00C |
| 724 | 2.1.3.01.146 | MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO | 770,00C | 0,00 | 0,00 | 770,00C |
| 849 | 2.1.3.01.150 | MARIA L C CORREA | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 165,00C |
| 876 | 2.1.3.01.176 | EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 875 | 2.1.3.01.176 | SERVIDROS LTDA | 40,00C | 220,00 | 220,00 | 40,00C |
| 887 | 2.1.3.01.186 | RC EXTINTORES LTDA | 435,00C | 918,90 | 918,90 | 435,00C |
| 937 | 2.1.3.01.188 | CIA ULTRAGAS S/A | 0,00 | 4.885,80 | 4.885,80 | 0,00 |
| 945 | 2.1.3.01.190 | POSITIVA DIST LTDA | 560,00C | 0,00 | 0,00 | 560,00C |
| 950 | 2.1.3.01.201 | DISTRIB FRISAN LTDA | 664,53C | 0,00 | 0,00 | 664,53C |
| 960 | 2.1.3.01.202 | ELETROBELA LTDA | 1.319,40C | 536,45 | 536,45 | 1.319,40C |
| 961 | 2.1.3.01.203 | EMBALAKLIN LTDA | 0,00 | 0,00 | 89,80 | 89,80C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6.002,69C | 5.900,67 | 3.211,55 | 3.313,57C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 6.002,69C | 5.900,67 | 3.211,55 | 3.313,57C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 31,76C | 328,31 | 74,41 | 222,14D |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 1.781,81C | 2.300,74 | 1.796,57 | 1.277,64C |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 998,30C | 1.638,31 | 1.340,57 | 700,56C |
| 184 | 2.1.4.01.014 | INSS PARCELAMENTO | 3.190,82C | 1.633,31 | 0,00 | 1.557,51C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 72.197,93C | 224.794,51 | 215.663,24 | 63.066,66C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 60.996,15C | 185.368,90 | 156.373,85 | 32.001,10C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 59.447,91C | 182.190,66 | 153.113,85 | 30.371,10C |
| 624 | 2.1.5.01.005 | HONORARIOS A PAGAR | 1.548,24C | 3.178,24 | 3.260,00 | 1.630,00C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 11.201,78C | 39.425,61 | 59.289,39 | 31.065,56C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 3.207,58C | 26.311,15 | 48.635,57 | 25.532,00C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 7.994,20C | 13.114,46 | 10.653,82 | 5.533,56C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.143.457,05C | 0,00 | 0,00 | 2.143.457,05C |
| 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 | 2.141.522,10C | 0,00 | 0,00 | 2.141.522,10C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.141.522,10C | 0,00 | 0,00 | 2.141.522,10C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 2.332.067,53C | 0,00 | 0,00 | 2.332.067,53C |
| 267 | 2.3.5.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 190.545,43D | 0,00 | 0,00 | 190.545,43D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 451.202,78 | 10.943,01 | 440.259,77D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 1.374,44 | 0,00 | 1.374,44D |
| 270 | 3.1.1 | CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 700,55 | 0,00 | 700,55D |
| 273 | 3.1.1.02 | MÃO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 700,55 | 0,00 | 700,55D |
| 497 | 3.1.1.02.010 | PIS S/ FOLHA | 0,00 | 700,55 | 0,00 | 700,55D |
| 283 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 673,89 | 0,00 | 673,89D |
| 290 | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 673,89 | 0,00 | 673,89D |
| 292 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 673,89 | 0,00 | 673,89D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 449.828,34 | 10.943,01 | 438.885,33D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 3.822,41 | 0,00 | 3.822,41D |
| 297 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 261,70 | 0,00 | 261,70D |
| 306 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 261,70 | 0,00 | 261,70D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 3.560,71 | 0,00 | 3.560,71D |
| 325 | 3.2.1.06.006 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 3.560,71 | 0,00 | 3.560,71D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 446.005,93 | 10.943,01 | 435.062,92D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 202.126,33 | 10.943,01 | 191.183,32D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 152.703,68 | 10.942,98 | 141.760,70D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 0,00 | 37.542,20 | 0,00 | 37.542,20D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 10.653,82 | 0,03 | 10.653,79D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 482,99 | 0,00 | 482,99D |
| 742 | 3.2.2.01.013 | MULTA RESCISÓRIA | 0,00 | 743,64 | 0,00 | 743,64D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 640,02 | 0,00 | 640,02D |
| 346 | 3.2.2.03.001 | PIS | 0,00 | 640,02 | 0,00 | 640,02D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 238.658,12 | 0,00 | 238.658,12D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 38.535,01 | 0,00 | 38.535,01D |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 317,51 | 0,00 | 317,51D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 0,00 | 3.568,02 | 0,00 | 3.568,02D |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 0,00 | 804,58 | 0,00 | 804,58D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 2.812,00 | 0,00 | 2.812,00D |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 479,40 | 0,00 | 479,40D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 0,00 | 3.260,00 | 0,00 | 3.260,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 13.954,90 | 0,00 | 13.954,90D |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 1.655,94 | 0,00 | 1.655,94D |
| 712 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÕES GERAIS | 0,00 | 45.971,57 | 0,00 | 45.971,57D |
| 713 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS DO BAR | 0,00 | 28.078,75 | 0,00 | 28.078,75D |
| 715 | 3.2.2.04.020 | MATERIAL USO(REFORMA) | 0,00 | 86.568,15 | 0,00 | 86.568,15D |
| 716 | 3.2.2.04.021 | MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA) | 0,00 | 12.652,29 | 0,00 | 12.652,29D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 4.581,46 | 0,00 | 4.581,46D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 4.581,46 | 0,00 | 4.581,46D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 274,05 | 520.964,46 | 520.690,41C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 274,05 | 520.964,46 | 520.690,41C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 274,05 | 520.808,53 | 520.534,48C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 274,05 | 519.185,66 | 518.911,61C |
| 412 | 4.1.1.02.002 | RECEITA CONDOMINIOS | 0,00 | 274,05 | 470.334,18 | 470.060,13C |
| 695 | 4.1.1.02.010 | RECEITA DO BAR | 0,00 | 0,00 | 45.378,05 | 45.378,05C |
| 696 | 4.1.1.02.011 | RECEITA ALUGUEL | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 700 | 4.1.1.02.015 | RECEITA CARTAO CREDITO | 0,00 | 0,00 | 1.473,43 | 1.473,43C |
| 953 | 4.1.1.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 1.622,87 | 1.622,87C |
| 954 | 4.1.1.03.001 | REFEICOES LANCHES FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 765,00 | 765,00C |
| 956 | 4.1.1.03.003 | RECEITA PLANO SAUDE | 0,00 | 0,00 | 857,87 | 857,87C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 155,93 | 155,93C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 0,00 | 0,00 | 155,93 | 155,93C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 155,93 | 155,93C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | | | | | |
| PASSIVO | 2.305.908,29D | 743.822,28 | 664.544,91 | | 2.385.185,66D |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 2.305.908,29C | 347.970,48 | 346.817,21 | | 2.304.755,02C |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 451.202,78 | 10.943,01 | | 440.259,77D |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 274,05 | 520.964,46 | | 520.690,41C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 2.143.457,05C | 0,00 | 0,00 | | 2.143.457,05C |
| CONTAS DEVEDORAS | | | | | |
| CONTAS CREDORAS | 2.305.908,29D | 1.195.025,06 | 675.487,92 | | 2.825.445,43D |
| | 4.449.365,34C | 348.244,53 | 867.781,67 | | 4.968.902,48C |
| RESULTADO DO MES | | 0,00 | 440.259,77 | 520.690,41 | 80.430,64C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 440.259,77 | 520.690,41 | 80.430,64C |

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