

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.391.177,99D	434.040,25	453.312,72	2.371.905,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	366.718,85D	434.040,25	453.312,72	347.446,38D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	238.076,53D	417.937,73	387.615,62	268.398,64D
4	1.1.1.01	CAIXA	23.806,08D	0,00	6.641,44	17.164,64D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	23.806,08D	0,00	6.641,44	17.164,64D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.833,88D	301.356,66	308.821,28	30.369,26D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	68.478,65	68.478,65	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.730,25D	36.616,02	35.954,11	4.392,16D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	4.427,13D	73.542,75	79.348,98	1.379,10C
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	103.627,63	83.376,12	20.251,61D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	28.913,69D	19.091,61	41.663,42	6.341,88D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	176.436,57D	116.581,07	72.152,90	220.864,74D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	3.527,84D	11.000,00	6.869,22	7.658,62D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	32.881,82D	20.764,30	0,00	53.646,12D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUPANÇA	18.897,42D	0,00	0,00	18.897,42D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	11.863,80D	34.862,47	26.325,38	20.400,89D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	78.262,14D	49.086,34	38.958,30	88.390,18D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	31.003,55D	867,96	0,00	31.871,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	128.642,32D	16.102,52	65.697,10	79.047,74D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	128.998,71D	16.102,52	65.697,10	79.404,13D
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	16.102,52	65.697,10	78.748,22D
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	2.024.459,14D	0,00	0,00	2.024.459,14D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.024.459,14D	0,00	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	261.070,29D	0,00	0,00	261.070,29D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	261.070,29D	0,00	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	(-) 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
149	2	PASSIVO	2.199.283,14C	145.813,95	8.667,84	2.062.137,03C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	246.759,91C	145.813,95	8.667,84	109.613,80C
164	2.1.3	FORNECEDORES	189.504,46C	43.462,92	8.667,84	154.709,38C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	189.504,46C	43.462,92	8.667,84	154.709,38C
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	4.487,64C	4.487,64	0,00	0,00
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	20.135,28C	8.315,65	0,00	11.819,63C
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	7.581,66C	2.913,12	0,00	4.668,54C
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	663,60	663,60	0,00
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.086,30C	0,00	0,00	1.086,30C
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	1.400,00C	600,00	0,00	800,00C
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	121,50	121,50	0,00
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	1.981,18C	440,00	0,00	1.541,18C
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	6.612,46C	0,00	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	655,12C	0,00	0,00	655,12C
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	3.439,59C	4.408,21	1.366,98	398,36C
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	409,40C	0,00	0,00	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	662,60C	662,60	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	76,17C	0,00	0,00	76,17C
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	90.373,48C	11.291,01	0,00	79.082,47C
750	2.1.3.01.052	BRF S/A	267,80C	0,00	0,00	267,80C
753	2.1.3.01.054	ANTONIO E SOUSA	184,00C	0,00	0,00	184,00C
758	2.1.3.01.058	JG FERNANDES CIA LT	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	0,00	330,00	330,00	0,00
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	1.352,80C	2.785,23	5.408,76	3.976,33C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.790,08C	217,43	0,00	1.572,65C
755	2.1.3.01.068	EBEG EMBALAGENS	758,87C	234,98	0,00	523,89C
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	1.341,90	0,00	1.341,90D
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	1.895,34C	306,00	0,00	1.589,34C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	2.488,00C	1.288,00	0,00	1.200,00C
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
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	130,00	0,00	1.509,34C
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
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	492,05C	492,05	0,00	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	356,84C	0,00	0,00	356,84C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	469,19C	285,19	0,00	184,00C
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	545,00C	0,00	0,00	545,00C
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	643,20C	0,00	0,00	643,20C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	813,00C	813,00	0,00	0,00
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	156,56	0,00	469,56C
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	1.983,53C	0,00	0,00	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	8.323,42D	0,00	0,00	8.323,42D
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAZ S/A	6.082,11C	0,00	0,00	6.082,11C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	2.685,34C	0,00	0,00	2.685,34C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	266,00C	0,00	0,00	266,00C
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA	88,49C	402,25	0,00	313,76D
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.147,92C	2.712,49	0,00	10.435,43C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.147,92C	2.712,49	0,00	10.435,43C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	123,01C	220,61	0,00	97,60D
176	2.1.4.01.006	IRPJ RECOLHER	224,39D	0,00	0,00	224,39D
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	222,91C	326,84	0,00	103,93D
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	253,20C	1.363,65	0,00	1.110,45D
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	11.980,24C	801,39	0,00	11.178,85C
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	44.107,53C	99.638,54	0,00	55.531,01D
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	23.208,05C	78.734,30	0,00	55.526,25D
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	20.424,76C	77.186,06	0,00	56.761,30D
624	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	3.063,29C	1.548,24	0,00	1.515,05C
625	2.1.5.01.006	SERVIÇOS AUT PAGAR	280,00D	0,00	0,00	280,00D
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	20.899,48C	20.904,24	0,00	4,76D
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	16.909,15C	16.913,78	0,00	4,63D
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	3.990,33C	3.990,46	0,00	0,13D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	432.329,74D	34.040,07	0,00	466.369,81D
500	3.1	CUSTOS	300,00D	172,01	0,00	472,01D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	300,00D	172,01	0,00	472,01D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	300,00D	172,01	0,00	472,01D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	300,00D	172,01	0,00	472,01D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	432.029,74D	33.868,06	0,00	465.897,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.832,29D	0,00	0,00	1.832,29D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	362,79D	0,00	0,00	362,79D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	362,79D	0,00	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	430.197,45D	33.868,06	0,00	464.065,51D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	140.190,34D	0,00	0,00	140.190,34D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	106.495,85D	0,00	0,00	106.495,85D
336	3.2.2.01.006	INSS	25.496,23D	0,00	0,00	25.496,23D
337	3.2.2.01.007	FGTS	8.022,75D	0,00	0,00	8.022,75D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	175,51D	0,00	0,00	175,51D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	286.235,24D	32.605,46	0,00	318.840,70D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	51.429,09D	17.249,71	0,00	68.678,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	254,16D	76,14	0,00	330,30D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	2.662,39D	1.444,52	0,00	4.106,91D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	487,42D	475,12	0,00	962,54D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	798,30D	1.231,88	0,00	2.030,18D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	430,10D	250,00	0,00	680,10D
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	26.660,05D	2.380,63	0,00	29.040,68D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.792,74D	1.720,26	0,00	3.513,00D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISÓRIA	9.232,30D	0,00	0,00	9.232,30D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.532,00D	330,00	0,00	5.862,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	17.107,78D	4.509,32	0,00	21.617,10D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	80.864,22D	1.516,98	0,00	82.381,20D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	22.064,35D	1.420,90	0,00	23.485,25D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	37.385,34D	0,00	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	3.771,87D	1.262,60	0,00	5.034,47D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	3.771,87D	1.262,60	0,00	5.034,47D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	624.224,59C	3.057,27	154.970,98	776.138,30C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	624.224,59C	3.057,27	154.970,98	776.138,30C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	624.105,37C	3.057,27	154.893,02	775.941,12C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	621.952,16C	3.057,27	154.893,02	773.787,91C
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	361.206,60C	0,00	135.698,50	496.905,10C
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	2.073,41	2.793,41C
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	1.620,40C	0,00	20,00	1.640,40C
695	4.1.1.02.010	RECEITA DO BAR	64.684,12C	0,00	14.150,61	78.834,73C
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
697	4.1.1.02.012	RECEITA PATROCÍNIO	0,00	3.057,27	0,00	3.057,27D
698	4.1.1.02.013	RECEITA VENDA COTAS	0,00	0,00	2.554,11	2.554,11C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	157.260,34C	0,00	396,39	157.656,73C
953	4.1.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.153,21C	0,00	0,00	2.153,21C
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	2.153,21C	0,00	0,00	2.153,21C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	119,22C	0,00	77,96	197,18C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	119,22C	0,00	77,96	197,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	119,22C	0,00	77,96	197,18C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.391.177,99D	434.040,25	453.312,72	2.371.905,52D
PASSIVO	2.199.283,14C	145.813,95	8.667,84	2.062.137,03C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	432.329,74D	34.040,07	0,00	466.369,81D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	624.224,59C	3.057,27	154.970,98	776.138,30C
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	2.823.507,73D	468.080,32	453.312,72	2.838.275,33D
CONTAS CREDORAS	4.776.030,96C	148.871,22	163.638,82	4.790.798,56C
RESULTADO DO MES	0,00	34.040,07	151.913,71	117.873,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.894,85C	466.369,81	776.138,30	309.768,49C

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