

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	2.346.992,70D	1.127.835,55	1.119.071,91	2.355.756,34D
1	1	ATIVO CIRCULANTE	307.894,65D	1.124.396,80	1.119.071,91	313.219,54D
2	1.1	DISPONÍVEL	281.757,57D	1.091.404,89	1.061.913,43	311.249,03D
3	1.1.1	CAIXA	164,10D	0,00	147,20	16,90D
4	1.1.10.1	CAIXA GERAL	164,10D	0,00	147,20	16,90D
5	1.1.10.100.1					
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.000,00D	912.313,55	860.631,41	167.682,14D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	253.115,90	252.907,90	208,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.250,56D	63.423,65	60.505,54	18.168,67D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	74.471,83D	463.117,67	390.905,35	146.684,15D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.10.200.6	SANTANDER	77,73D	97.583,66	97.661,29	0,10D
941	1.1.10.200.7	CEF BAR REST.	25.437,17D	35.072,67	58.651,33	1.858,51D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.593,47D	179.091,34	201.134,82	143.549,99D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	28.194,06D	42.700,00	8.583,24	62.310,82D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	3.965,25D	0,00	2.910,00	1.055,25D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	21.726,20D	38,02	0,00	21.764,22D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	60.390,56D	87.171,69	147.226,50	335,75D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	1.950,26D	46.153,72	42.415,08	5.688,90D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	49.367,14D	3.027,91	0,00	52.395,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	26.137,08D	32.991,91	57.158,48	1.970,51D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.791,29D	32.581,75	37.046,14	2.326,90D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.364,39D	32.581,75	37.046,14	100,00D
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	2.106,90D	0,00	0,00	2.106,90D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.345,79D	410,16	20.112,34	356,39C
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	19.702,18D	410,16	20.112,34	0,00
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.039.098,05D	3.438,75	0,00	2.042.536,80D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.039.098,05D	3.438,75	0,00	2.042.536,80D
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	265.033,12D	3.438,75	0,00	268.471,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.033,12D	3.438,75	0,00	268.471,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.057,31D	0,00	0,00	470.057,31D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.057,31D	0,00	0,00	470.057,31D
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	(-) DEPRECIÇÃO M UTENSILIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.346.992,70C	507.593,17	565.035,00	2.404.434,53C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.355,59C	507.593,17	565.035,00	229.797,42C
164	2.1.3	FORNECEDORES	94.154,97C	163.828,31	220.708,38	151.035,04C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	94.154,97C	163.828,31	220.708,38	151.035,04C
604	2.1.30.100.1	ABC SUPERMERCADO	0,00	5.992,07	5.992,07	0,00
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	5.727,08C	7.167,14	7.344,42	5.904,36C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	790,74C	4.358,96	4.123,67	555,45C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	1.948,99C	10.326,19	8.377,20	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	5.419,99C	2.684,27	2.971,20	5.706,92C
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	103,05C	4.940,48	4.837,43	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	27,00C	402,00	375,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	810,69C	1.631,69	1.677,00	856,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	85,00C	2.378,00	2.293,00	0,00
706	2.1.30.102.1	NEY SUPERMERCADO LTDA	300,14C	300,14	0,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	4.907,76C	250,06	115,06	4.772,76C
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	85,00C	1.399,20	1.314,20	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.581,21	1.581,21	0,00
603	2.1.30.103.2	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.059,41C	0,00	0,00	1.059,41C
701	2.1.30.103.4	USI IND LTDA	0,00	0,00	1.082,18	1.082,18C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	145,35C	352,35	207,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	151,70	151,70	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	62.935,93C	90.491,60	146.829,44	119.273,77C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	4.356,80C	5.607,60	2.340,00	1.089,20C
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	1.947,00	1.947,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	758,92C	2.667,40	7.070,00	5.161,52C
776	2.1.30.109.8	MARCO ANT SOARES	732,24C	725,50	965,12	971,86C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00
780	2.1.30.110.2	MADEREIRA ALINE	292,00C	292,00	0,00	0,00
782	2.1.30.110.4	BRAVA AGROP LTDA	87,00C	167,50	80,50	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			260,00C	0,00	0,00	260,00C
896	2.1.30.112.2	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	105,98C	0,00	0,00	105,98C
897	2.1.30.112.3	CASA CARNES VILELA SANTOS	0,00	0,00	160,00	160,00C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	564,78C	0,00	0,00	564,78C
903	2.1.30.112.8	FRONERI DIST SORV LTDA	0,00	431,50	0,00	0,00
792	2.1.30.113.0	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	103,78C	103,78	0,00	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	85,00	85,00	0,00
912	2.1.30.113.7	MEGA GAS C BELO	0,00	1.083,60	1.083,60	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	356,84C	86,00	110,00	380,84C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	379,20C	1.299,54	920,34	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	867,70	867,70	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	341,80C	0,00	0,00	341,80C
846	2.1.30.114.5	PAPEL BRASIL LT	82,00C	648,80	566,80	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	770,00C	0,00	0,00	770,00C
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	165,00	165,00	0,00
849	2.1.30.115.0	MARIA L C CORREA	0,00	400,00	400,00	0,00
876	2.1.30.117.6	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	0,00	220,00	220,00	0,00
875	2.1.30.117.6	SERVIDROS LTDA	0,00	1.573,09	2.928,90	1.355,81C
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	0,00	6.721,99	6.721,99	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	788,20	788,20	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	1.181,05	1.181,05	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELLO LTDA	44,90D	0,00	44,90	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA				
			6.002,69C	8.493,04	5.878,19	3.387,84C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.002,69C	8.493,04	5.878,19	3.387,84C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	31,76C	825,84	794,08	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.781,81C	2.876,87	2.967,56	1.872,50C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	998,30C	2.338,89	2.116,55	775,96C
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	3.190,82C	2.451,44	0,00	739,38C
			72.197,93C	335.271,82	338.448,43	75.374,54C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.996,15C	264.575,59	244.925,72	41.346,28C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.447,91C	259.767,35	240.035,72	39.716,28C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.548,24C	4.808,24	4.890,00	1.630,00C
			11.201,78C	70.696,23	93.522,71	34.028,26C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.207,58C	52.048,07	76.661,37	27.820,88C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.994,20C	18.648,16	16.861,34	6.207,38C
			2.174.637,11C	0,00	0,00	2.174.637,11C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
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
			1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL				
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
			2.172.702,16C	0,00	0,00	2.172.702,16C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.172.702,16C	0,00	0,00	2.172.702,16C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	2.363.247,59C	0,00	0,00	2.363.247,59C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	190.545,43D	0,00	0,00	190.545,43D
			0,00	752.264,32	21.984,54	730.279,78D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	0,00	973,89	0,00	973,89D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	973,89	0,00	973,89D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	973,89	0,00	973,89D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	973,89	0,00	973,89D
			0,00	751.290,43	21.984,54	729.305,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS				
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	16.237,40	1.400,00	14.837,40D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	261,70	0,00	261,70D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	261,70	0,00	261,70D
			0,00	693,19	0,00	693,19D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA				
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	693,19	0,00	693,19D
			0,00	15.282,51	1.400,00	13.882,51D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS				
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	15.282,51	1.400,00	13.882,51D
			0,00	735.053,03	20.584,54	714.468,49D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	316.994,46	20.584,54	296.409,92D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	239.420,47	20.584,51	218.835,96D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	58.713,81	0,00	58.713,81D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	16.861,34	0,03	16.861,31D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.255,20	0,00	1.255,20D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISÓRIA	0,00	743,64	0,00	743,64D
			0,00	2.836,22	0,00	2.836,22D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	2.116,55	0,00	2.116,55D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	719,67	0,00	719,67D

149

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	408.146,10	0,00	408.146,10D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	38.535,01	0,00	38.535,01D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	398,21	0,00	398,21D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	5.918,25	0,00	5.918,25D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	1.339,18	0,00	1.339,18D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.351,47	0,00	4.351,47D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.069,04	0,00	3.069,04D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.172,90	0,00	27.172,90D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.131,41	0,00	2.131,41D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	63.399,78	0,00	63.399,78D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	0,00	37.063,33	0,00	37.063,33D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	200.315,83	0,00	200.315,83D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	19.361,69	0,00	19.361,69D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.076,25	0,00	7.076,25D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	7.076,25	0,00	7.076,25D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.897,08	683.498,67	681.601,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.897,08	683.498,67	681.601,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.897,08	683.325,97	681.428,89C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.897,08	681.409,00	679.511,92C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	0,00	409,05	626.391,29	625.982,24C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	1.488,03	51.544,28	50.056,25C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
700	4.1.10.201.5	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	0,00	1.473,43	1.473,43C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.916,97	1.916,97C
954	4.1.10.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	941,50	941,50C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	975,47	975,47C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	172,70	172,70C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	172,70	172,70C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	172,70	172,70C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.346.992,70D	1.127.835,55	1.119.071,91	2.355.756,34D
PASSIVO	2.346.992,70C	507.593,17	565.035,00	2.404.434,53C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	752.264,32	21.984,54	730.279,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.897,08	683.498,67	681.601,59C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.174.637,11C	0,00	0,00	2.174.637,11C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.346.992,70D	1.880.099,87	1.141.056,45	3.086.036,12D
CONTAS CREDORAS	4.521.629,81C	509.490,25	1.248.533,67	5.260.673,23C
RESULTADO DO MES	0,00	730.279,78	681.601,59	48.678,19D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	730.279,78	681.601,59	48.678,19D

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