

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | | | | |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2.368.038,11D | 253.373,21 | 256.757,78 | 2.364.653,54D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 343.578,97D | 253.155,78 | 256.757,78 | 339.976,97D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 264.531,23D | 253.155,78 | 246.542,58 | 271.144,43D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 17.452,54D | 3.194,14 | 204,00 | 20.442,68D |
| | | | 17.452,54D | 3.194,14 | 204,00 | 20.442,68D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 27.742,55D | 193.569,19 | 193.654,04 | 27.657,70D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 57.821,58 | 57.821,58 | 0,00 |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,10D | 33.356,04 | 23.444,26 | 9.911,88D |
| 615 | 1.1.1.02.003 | SICCOB CREDIBELO | 26.979,64D | 52.676,51 | 62.673,14 | 16.983,01D |
| 616 | 1.1.1.02.004 | CREDIACIB | 762,71D | 0,00 | 0,00 | 762,71D |
| 718 | 1.1.1.02.006 | SANTANDER | 0,10D | 43.128,22 | 43.128,22 | 0,10D |
| 941 | 1.1.1.02.007 | CEF BAR REST. | 0,00 | 6.586,84 | 6.586,84 | 0,00 |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 219.336,14D | 56.392,45 | 52.684,54 | 223.044,05D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. | 7.658,62D | 0,00 | 5.990,16 | 1.668,46D |
| 618 | 1.1.1.03.002 | CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA | 20.601,26D | 0,00 | 6.283,82 | 14.317,44D |
| 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 | 51.917,15D | 34.880,96 | 22.843,58 | 63.954,53D |
| 720 | 1.1.1.03.003 | SANTANDER APLIC | 88.390,18D | 21.441,77 | 17.566,98 | 92.264,97D |
| 940 | 1.1.1.03.006 | CXA EC FEDERAL POUP. | 31.871,51D | 69,72 | 0,00 | 31.941,23D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 79.047,74D | 0,00 | 10.215,20 | 68.832,54D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 79.404,13D | 0,00 | 10.215,20 | 69.188,93D |
| 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 | 78.748,22D | 0,00 | 10.215,20 | 68.533,02D |
| 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 | 217,43 | 0,00 | 2.024.676,57D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.024.459,14D | 217,43 | 0,00 | 2.024.676,57D |
| 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 | 217,43 | 0,00 | 261.287,72D |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 261.070,29D | 217,43 | 0,00 | 261.287,72D |
| 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 UTENSÍLIOS | 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 | 2.113.485,74C | 97.414,95 | 82.391,15 | 2.098.461,94C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 160.962,51C | 97.414,95 | 82.391,15 | 145.938,71C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 119.905,13C | 10.859,04 | 1.512,81 | 110.558,90C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 119.905,13C | 10.859,04 | 1.512,81 | 110.558,90C |
| 604 | 2.1.3.01.001 | ABC SUPERMERCADO | 1.266,11C | 1.266,11 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 2.1.3.01.003 | ARCOLIMP LTDA | 11.699,13C | 0,00 | 0,00 | 7.465,01C |
| 602 | 2.1.3.01.004 | BRASUL LTDA | 4.668,54C | 0,00 | 0,00 | 4.668,54C |
| 730 | 2.1.3.01.004 | PAPELARIA CULTURA LTDA | 531,40C | 0,00 | 0,00 | 531,40C |
| 626 | 2.1.3.01.007 | CASA MINEIRA LTDA | 1.086,30C | 0,00 | 0,00 | 1.086,30C |
| 612 | 2.1.3.01.016 | LIMPRAM LTDA | 1.541,18C | 241,86 | 0,00 | 1.299,32C |
| 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 | 150,00C | 0,00 | 0,00 | 150,00C |
| 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 | 398,36C | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 31.750,13C | 811,60 | 0,00 | 30.938,53C |
| 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 |
| 764 | 2.1.3.01.064 | RADIO C BELO LTDA | 330,00D | 0,00 | 0,00 | 330,00D |
| *752 | 2.1.3.01.065 | REALBYTRES SIST AUT | 3.976,33C | 1.490,94 | 0,00 | 2.485,39C |
| 766 | 2.1.3.01.067 | MAGAZINE LUIZA LTDA | 1.572,65C | 0,00 | 0,00 | 1.572,65C |
| 755 | 2.1.3.01.068 | EBEG EMBALAGENS | 523,89C | 0,00 | 0,00 | 523,89C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 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 | 670,81 | 670,81 | 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 | 1.589,34C | 0,00 | 0,00 | 1.589,34C |
| 778 | 2.1.3.01.100 | SUM SOFTWARE LTDA | 3.101,60C | 1.301,60 | 0,00 | 1.800,00C |
| 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 | 1.509,34C | 0,00 | 0,00 | 1.509,34C |
| 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 | 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 | 0,00 | 215,00 | 215,00 | 0,00 |
| 803 | 2.1.3.01.140 | VICENTINA P LUCIANO | 356,84C | 0,00 | 0,00 | 356,84C |
| 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 | 457,80C | 0,00 | 0,00 | 457,80C |
| 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 | 469,56C | 0,00 | 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 | 6.303,10C | 0,00 | 0,00 | 6.303,10C |
| 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 |
| 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 | 1.616,60C | 0,00 | 0,00 | 1.616,60C |
| 960 | 2.1.3.01.202 | ELETROBELO LTDA | 266,00C | 0,00 | 0,00 | 266,00C |
| 961 | 2.1.3.01.203 | EMBALAKLIN LTDA | 353,78C | 0,00 | 0,00 | 353,78C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 12.118,35C | 2.199,78 | 431,04 | 10.349,61C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 12.118,35C | 2.199,78 | 431,04 | 10.349,61C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 97,60D | 0,00 | 0,00 | 97,60D |
| 176 | 2.1.4.01.006 | IRPJ RECOLHER | 224,39D | 220,01 | 0,00 | 444,40D |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 103,93D | 603,46 | 0,00 | 707,39D |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 572,47C | 572,47 | 431,04 | 431,04C |
| 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 | 11.178,85C | 803,84 | 0,00 | 10.375,01C |
| 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 | 28.939,03C | 84.356,13 | 80.447,30 | 25.030,20C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 4.524,68C | 59.539,69 | 62.478,76 | 7.463,75C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 3.009,63C | 57.991,45 | 62.478,76 | 7.496,94C |
| 624 | 2.1.5.01.005 | HONORARIOS A PAGAR | 1.515,05C | 1.548,24 | 0,00 | 33,19D |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 24.414,35C | 24.816,44 | 17.968,54 | 17.566,45C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 19.742,27C | 20.144,36 | 14.518,69 | 14.116,60C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 4.672,08C | 4.672,08 | 3.449,85 | 3.449,85C |
| 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 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 520.034,55D | 116.559,64 | 7.755,53 | 628.838,66D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 322,01D | 184,50 | 0,00 | 506,51D |
| 283 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 322,01D | 184,50 | 0,00 | 506,51D |
| 290 | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 322,01D | 184,50 | 0,00 | 506,51D |
| 292 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 322,01D | 184,50 | 0,00 | 506,51D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 519.712,54D | 116.375,14 | 7.755,53 | 628.332,15D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 1.696,70D | 0,00 | 0,00 | 1.696,70D |
| 297 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 227,20D | 0,00 | 0,00 | 227,20D |
| 306 | 3.2.1.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 227,20D | 0,00 | 0,00 | 227,20D |
| 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 | 518.015,84D | 116.375,14 | 7.755,53 | 626.635,45D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 222.394,07D | 80.729,10 | 7.755,53 | 295.367,64D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 164.085,73D | 62.760,56 | 7.596,54 | 219.249,75D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 45.437,61D | 14.518,69 | 158,99 | 59.797,31D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 12.695,22D | 3.449,85 | 0,00 | 16.145,07D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 175,51D | 0,00 | 0,00 | 175,51D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 1.557,67D | 7.544,76 | 0,00 | 9.102,43D |
| 346 | 3.2.2.03.001 | PIS | 1.557,67D | 431,04 | 0,00 | 1.988,71D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 0,00 | 7.113,72 | 0,00 | 7.113,72D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 288.747,32D | 26.419,32 | 0,00 | 315.166,64D |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 68.678,80D | 15.251,81 | 0,00 | 83.930,61D |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 330,30D | 0,00 | 0,00 | 330,30D |
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 3.842,91D | 1.519,22 | 0,00 | 5.362,13D |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 962,54D | 409,22 | 0,00 | 1.371,76D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 2.030,18D | 0,00 | 0,00 | 2.030,18D |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 680,10D | 430,10 | 0,00 | 1.110,20D |
| 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 | 32.896,68D | 1.776,83 | 0,00 | 34.673,51D |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 3.513,00D | 1.586,15 | 0,00 | 5.099,15D |
| 493 | 3.2.2.04.014 | MULTA RESCISÓRIA | 3.640,26D | 0,00 | 0,00 | 3.640,26D |
| 710 | 3.2.2.04.015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 4.272,00D | 76,00 | 0,00 | 4.348,00D |
| 712 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÕES GERAIS | 21.455,66D | 4.335,66 | 0,00 | 25.791,32D |
| 713 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS DO BAR | 54.816,03D | 786,93 | 0,00 | 55.602,96D |
| 714 | 3.2.2.04.019 | VIAGEM E ESTADIA | 959,01D | 0,00 | 0,00 | 959,01D |
| 715 | 3.2.2.04.020 | MATERIAL USO(REFORMA) | 14.726,09D | 247,40 | 0,00 | 14.973,49D |
| 716 | 3.2.2.04.021 | MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA) | 46.408,76D | 0,00 | 0,00 | 46.408,76D |
| 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 | 5.316,78D | 1.681,96 | 0,00 | 6.998,74D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 5.316,78D | 1.681,96 | 0,00 | 6.998,74D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 774.586,92C | 406,00 | 120.849,34 | 895.030,26C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 774.586,92C | 406,00 | 120.849,34 | 895.030,26C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 774.389,74C | 406,00 | 120.752,48 | 894.736,22C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 771.400,51C | 406,00 | 119.632,45 | 890.626,96C |
| 412 | 4.1.1.02.002 | RECEITA CONDOMÍNIOS | 496.367,10C | 406,00 | 104.195,51 | 600.156,61C |
| 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 | 2.793,41C | 0,00 | 0,00 | 2.793,41C |
| 694 | 4.1.1.02.009 | RECEITA DIVERSAS | 1.640,40C | 0,00 | 0,00 | 1.640,40C |
| 695 | 4.1.1.02.010 | RECEITA DO BAR | 76.985,33C | 0,00 | 15.286,94 | 92.272,27C |
| 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 | 3.057,27D | 0,00 | 0,00 | 3.057,27D |
| 698 | 4.1.1.02.013 | RECEITA VENDA COTAS | 2.554,11C | 0,00 | 150,00 | 2.704,11C |
| 700 | 4.1.1.02.015 | RECEITA CARTAO CREDITO | 157.656,73C | 0,00 | 0,00 | 157.656,73C |
| 953 | 4.1.1.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 2.989,23C | 0,00 | 1.120,03 | 4.109,26C |
| 956 | 4.1.1.03.003 | RECEITA PLANO SAUDE | 2.989,23C | 0,00 | 1.120,03 | 4.109,26C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 197,18C | 0,00 | 96,86 | 294,04C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 197,18C | 0,00 | 96,86 | 294,04C |

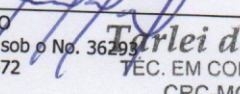
BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---------------------|----------------|--------|---------|-------------|
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 197,18C | 0,00 | 96,86 | 294,04C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | | | |
|--|--|--|---------------|------------|------------|---------------|
| ATIVO | | | | | | |
| PASSIVO | | | | | | |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | | | 2.368.038,11D | 253.373,21 | 256.757,78 | 2.364.653,54D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | | | 2.113.485,74C | 97.414,95 | 82.391,15 | 2.098.461,94C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | | | 520.034,55D | 116.559,64 | 7.755,53 | 628.838,66D |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | 774.586,92C | 406,00 | 120.849,34 | 895.030,26C |
| APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.952.523,23C | 0,00 | 0,00 | 1.952.523,23C |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | | | | | | |
| CONTAS CREDORAS | | | 2.888.072,66D | 369.932,85 | 264.513,31 | 2.993.492,20D |
| RESULTADO DO MES | | | 4.840.595,89C | 97.820,95 | 203.240,49 | 4.946.015,43C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | 0,00 | 108.804,11 | 120.443,34 | 11.639,23C |
| | | | 254.552,37C | 628.838,66 | 895.030,26 | 266.191,60C |


 ALISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 835.463.086-20


 TARLEI DE CASTRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 36.293
 CPF: 439.259.446-72
Tarlei de Castro
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-MG 36.293
 CPF: 439.259.446-72