

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.301.527,03D	263.720,69	224.499,57	2.340.748,15D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	237.949,13D	235.722,16	224.499,57	249.171,72D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	231.561,59D	227.635,16	224.499,57	234.697,18D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.254,03D	0,00	186,00	1.068,03D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.254,03D	0,00	186,00	1.068,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	118.169,09D	227.205,19	221.654,16	123.720,12D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	33.712,41	33.712,41	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,10D	10.389,00	1.573,32	8.815,78D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	117.361,10D	153.224,66	186.316,73	84.269,03D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.10.200.6	SANTANDER	14,44D	0,00	0,00	14,44D
941	1.1.10.200.7	CEF BAR REST.	30,74D	29.879,12	51,70	29.858,16D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	112.138,47D	429,97	2.659,41	109.909,03D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	105.008,51D	0,00	99,00	104.909,51D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	402,42D	0,00	0,00	402,42D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	0,00	0,00	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	2.477,52D	429,97	2.560,41	347,08D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	303,78D	0,00	0,00	303,78D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	3.942,99D	0,00	0,00	3.942,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	6.387,54D	8.087,00	0,00	14.474,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	6.743,93D	8.087,00	0,00	14.830,93D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
26	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	10.200,00D	7.700,00	0,00	17.900,00D
749	1.1.30.600.3	CHEQUES DEV RECEBER	3.706,00D	387,00	0,00	4.093,00D
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	4.367,93D	0,00	0,00	4.367,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.063.577,90D	27.998,53	0,00	2.091.576,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.063.577,90D	27.998,53	0,00	2.091.576,43D
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	288.192,87D	4.647,73	0,00	292.840,60D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.192,87D	4.647,73	0,00	292.840,60D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	471.377,41D	23.350,80	0,00	494.728,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	471.377,41D	23.350,80	0,00	494.728,21D
120	1.2.30.4	DIREITOS DE USO	47.571,78D	0,00	0,00	47.571,78D
933	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	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	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.097.158,57C	149.075,15	114.330,08	2.062.413,50C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	171.738,37C	149.075,15	114.330,08	136.993,30C
957	2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
942	2.1.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
943	2.1.10.100.1	EMPRESTIMOS TERCEIROS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
966	2.1.2	CONTAS A PAGAR	19.610,45D	0,00	0,00	19.610,45D
967	2.1.20.1	CONTAS PAGAR	19.610,45D	0,00	0,00	19.610,45D
968	2.1.20.100.1	CONTAS PAGAR CARTOES	19.610,45D	0,00	0,00	19.610,45D
164	2.1.3	FORNECEDORES	52.171,87C	37.145,62	76.270,58	91.296,83C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	52.171,87C	37.145,62	76.270,58	91.296,83C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	11.352,91C	2.842,04	0,00	8.510,87C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	1.794,47C	3.907,96	4.682,90	2.569,41C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	0,00	180,00	180,00C
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	229,60C	229,60	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	714,00	714,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	86,70	86,70	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	476,00C	476,00	476,00	476,00C
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	0,00	249,55	249,55C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1.970,71C	4.348,37	2.966,32	588,66C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	799,00	799,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	32.986,44C	13.882,90	47.571,89	66.675,43C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	1.919,00C	0,00	748,00	2.667,00C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	860,00C	0,00	1.212,00	2.072,00C
819	2.1.30.109.0	NOVO TETO MAT CONST	36,75C	0,00	0,00	36,75C
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	750,00	750,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	0,00	0,00	996,93	996,93C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	1.376,00	1.376,00C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	180,00	180,00	0,00
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET NOGUEIRA	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	32,00	32,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	210,00	210,00	0,00
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	120,00	120,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.537,05	1.537,05	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	490,51	490,51	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	30,00	30,00	0,00
876	2.1.30.117.6	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	146,38C	0,00	0,00	146,38C
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	2.369,45	2.369,45C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	2.709,48D	4.809,10	7.518,58	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	491,30	973,70	482,40C
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.209,09C	1.209,09	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.113,17C	8.403,52	4.802,84	1.487,51D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.113,17C	8.403,52	4.802,84	1.487,51D
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	172,59	172,59	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	3.067,13C	4.015,29	1.289,60	341,44C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	756,69C	756,69	746,43	746,43C
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	1.710,65D	3.458,95	2.594,22	2.575,38D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.563,78C	103.526,01	33.256,66	59.294,43C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	103.988,56C	70.068,51	225,88	34.145,93C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	102.208,56C	68.288,51	225,88	34.145,93C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.780,00C	1.780,00	0,00	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.575,22C	33.457,50	33.030,78	25.148,50C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	19.616,72C	27.499,00	27.172,46	19.290,18C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.958,50C	5.958,50	5.858,32	5.858,32C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.925.420,20C	0,00	0,00	1.925.420,20C
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
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.923.485,25C	0,00	0,00	1.923.485,25C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.923.485,25C	0,00	0,00	1.923.485,25C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.609.682,58C	0,00	0,00	3.609.682,58C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	983.553,03D	0,00	0,00	983.553,03D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	82.952,11C	0,00	0,00	82.952,11C
511	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	1.191.027,88D	0,00	0,00	1.191.027,88D
512	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	405.431,47C	0,00	0,00	405.431,47C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	661.885,42D	152.676,90	2.377,89	812.184,43D
500	3.1	CUSTOS	1.621,97D	470,19	0,00	2.092,16D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	368,47D	0,00	0,00	368,47D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	368,47D	0,00	0,00	368,47D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	368,47D	0,00	0,00	368,47D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.253,50D	470,19	0,00	1.723,69D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.253,50D	470,19	0,00	1.723,69D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.253,50D	470,19	0,00	1.723,69D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	660.263,45D	152.206,71	2.377,89	810.092,27D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.035,50D	2.918,15	0,00	4.953,65D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.703,30	0,00	2.703,30D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	2.703,30	0,00	2.703,30D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	2.035,50D	214,85	0,00	2.250,35D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	805,80D	0,00	0,00	805,80D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	429,70D	214,85	0,00	644,55D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	658.227,95D	149.288,56	2.377,89	805.138,62D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	331.834,42D	29.501,76	2.377,89	358.958,29D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	236.785,37D	0,00	2.377,89	234.407,48D
336	3.2.20.100.6	INSS	71.056,49D	23.106,34	0,00	94.162,83D
337	3.2.20.100.7	FGTS	18.366,82D	5.882,07	0,00	24.248,89D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.753,56D	513,35	0,00	5.266,91D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISÓRIA	872,18D	0,00	0,00	872,18D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.990,81D	919,02	0,00	7.909,83D
346	3.2.20.300.1	PIS	2.312,53D	746,43	0,00	3.058,96D
350	3.2.20.300.5	IRRF	1.082,65D	0,00	0,00	1.082,65D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	337,63D	172,59	0,00	510,22D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	3.258,00D	0,00	0,00	3.258,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	313.638,79D	116.963,76	0,00	430.602,55D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	80.247,80D	29.791,46	0,00	110.039,26D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	398,76D	132,92	0,00	531,68D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	6.302,40D	1.717,94	0,00	8.020,34D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	20,00D	30,00	0,00	50,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.753,15D	425,88	0,00	2.179,03D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.692,95D	526,00	0,00	2.218,95D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.875,54D	0,00	0,00	5.875,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	36.895,54D	15.617,00	0,00	52.512,54D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.930,24D	1.155,25	0,00	3.085,49D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	4.214,50D	0,00	0,00	4.214,50D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	25.834,87D	27.763,77	0,00	53.598,64D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	78.485,47D	25.949,38	0,00	104.434,85D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	49.062,94D	5.859,58	0,00	54.922,52D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	20.924,63D	7.994,58	0,00	28.919,21D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.763,93D	1.904,02	0,00	7.667,95D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.763,93D	1.904,02	0,00	7.667,95D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	866.253,88C	800,00	225.065,20	1.090.519,08C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	866.253,88C	800,00	225.065,20	1.090.519,08C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	866.253,88C	800,00	225.065,20	1.090.519,08C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	865.768,57C	800,00	224.545,78	1.089.514,35C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMÍNIOS	800.290,80C	800,00	201.928,66	1.001.419,46C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	63.917,77C	0,00	22.617,12	86.534,89C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	1.560,00C	0,00	0,00	1.560,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	485,31C	0,00	519,42	1.004,73C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	485,31C	0,00	519,42	1.004,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.301.527,03D	263.720,69	224.499,57	2.340.748,15D
PASSIVO	2.097.158,57C	149.075,15	114.330,08	2.062.413,50C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	661.885,42D	152.676,90	2.377,89	812.184,43D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	866.253,88C	800,00	225.065,20	1.090.519,08C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.925.420,20C	0,00	0,00	1.925.420,20C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.963.412,45D	416.397,59	226.877,46	3.152.932,58D
CONTAS CREDORAS	4.888.832,65C	149.875,15	339.395,28	5.078.352,78C
RESULTADO DO MES	0,00	150.299,01	224.265,20	73.966,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	204.368,46C	812.184,43	1.090.519,08	278.334,65C

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

Tarlei de Castro
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-MG 36.293
 CPF: 439.259.446-72