

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	283.446,15D	469.606,56	412.109,09	340.943,62D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	131.597,65D	469.606,56	412.109,09	189.095,12D
4	1.1.10.1	CAIXA	131.277,65D	402.086,56	398.109,09	135.255,12D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	878,01D	0,00	0,00	878,01D
			878,01D	0,00	0,00	878,01D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.920,64D	353.926,01	348.347,19	54.499,46D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.416,48	29.416,48	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	34,38D	59.905,61	59.939,99	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	36.628,08D	263.053,92	258.951,72	40.730,28D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	2.312,18D	0,00	0,00	2.312,18D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	9.946,00D	1.550,00	39,00	11.457,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	81.479,00D	48.160,55	49.761,90	79.877,65D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	70.472,24D	19.202,73	49.645,42	40.029,55D
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	9,59C	28.887,47	116,48	28.761,40D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	182,22D	0,00	0,00	182,22D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	10.830,88D	70,35	0,00	10.901,23D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	67.520,00	14.000,00	53.520,00D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00D
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	0,00	53.520,00	0,00	53.520,00D
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	107.956,72D	0,00	0,00	107.956,72D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	107.956,72D	0,00	0,00	107.956,72D
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	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.573,04D	0,00	0,00	349.573,04D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.573,04D	0,00	0,00	349.573,04D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.123.009,32C	0,00	0,00	2.123.009,32C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	281.424,78C	0,00	0,00	281.424,78C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
87	1.3	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
149	2	PASSIVO	2.150.394,81C	1.965.842,85	1.954.385,01	2.138.936,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	124.279,95C	167.849,50	156.391,66	112.822,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	27.936,87C	43.342,17	31.233,28	15.827,98C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	27.936,87C	43.342,17	31.233,28	15.827,98C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	7.427,16C	4.137,93	0,00	3.289,23C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	309,00C	6.058,67	5.749,67	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	375,00C	375,00	507,50	507,50C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	465,00	465,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.054,00C	2.054,00	0,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	272,29C	272,29	0,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	367,10	367,10	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	3.268,83	4.137,43	868,60C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	354,00C	354,00	0,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5.442,19C	1.107,00	418,50	4.753,69C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	1.838,20C	1.838,20	0,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.302,00	1.302,00	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	1.828,92C	3.055,74	1.226,82	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	725,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	512,61C	512,61	0,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	627,53C	627,53	0,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	46,00C	46,00	0,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	610,00C	610,00	0,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	48,00C	48,00	0,00	0,00

Reginaldo de Assis Baía
 Presidente

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	496,80C	617,60	120,80	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	480,00	620,00	140,00C
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	4.237,85C	9.468,20	5.230,35	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	0,00	1.852,90	1.852,90C
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	0,00	63,00	63,00C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	0,00	172,75	172,75C
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	181,65C	181,65	0,00	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	962,80	962,80	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	0,00	1.457,00	1.457,00C
979	2.1.30.120.7	DROGARIA CAMBRAIA SOUZA LT	0,00	0,00	115,10	115,10C
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	0,00	0,00	1.038,60	1.038,60C
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	360,67C	2.373,02	2.856,96	844,61C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.460,67C	2.396,34	1.029,33	1.093,66C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.460,67C	2.396,34	1.029,33	1.093,66C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	110,77C	46,44	183,68	248,01C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.493,96C	1.493,96	0,00	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	855,94C	855,94	845,65	845,65C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	93.882,41C	122.110,99	124.129,05	95.900,47C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	57.803,86C	85.733,34	86.745,63	58.816,15C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.803,86C	83.851,93	84.864,22	58.816,15C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.881,41	1.881,41	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.078,55C	36.377,65	37.383,42	37.084,32C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	29.312,24C	29.611,34	30.697,42	30.398,32C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.766,31C	6.766,31	6.686,00	6.686,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	1.797.993,35	1.797.993,35	2.026.114,86C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	0,00	0,00	2.025.179,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.797.993,35	1.797.993,35	0,00
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	1.797.993,35	1.797.993,35	0,00
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.797.993,35	0,00	1.797.993,35D
512	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO PERÍODO	0,00	0,00	1.797.993,35	1.797.993,35C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.129.180,39D	249.406,18	0,00	3.378.586,57D
500	3.1	CUSTOS	72,75C	70,07	0,00	2,68C
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	172,75C	0,00	0,00	172,75C
273	3.1.1.0.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	172,75C	0,00	0,00	172,75C
282	3.1.1.0.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	172,75C	0,00	0,00	172,75C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	100,00D	70,07	0,00	170,07D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100,00D	70,07	0,00	170,07D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	100,00D	70,07	0,00	170,07D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.129.253,14D	249.336,11	0,00	3.378.589,25D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.007,70D	1.039,08	0,00	10.046,78D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.812,82D	0,00	0,00	1.812,82D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.812,82D	0,00	0,00	1.812,82D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	7.194,88D	1.039,08	0,00	8.233,96D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.752,70D	0,00	0,00	1.752,70D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	940,18D	239,08	0,00	1.179,26D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	3.200,00D	800,00	0,00	4.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.120.245,44D	248.297,03	0,00	3.368.542,47D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	538.174,99D	114.068,68	0,00	652.243,67D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	403.202,00D	85.522,94	0,00	488.724,94D
336	3.2.20.100.6	INSS	100.473,73D	21.686,99	0,00	122.160,72D
337	3.2.20.100.7	FGTS	30.830,25D	6.686,00	0,00	37.516,25D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.669,01D	172,75	0,00	3.841,76D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.483,02D	10.026,52	0,00	26.509,54D
346	3.2.20.300.1	PIS	4.581,20D	845,65	0,00	5.426,85D
348	3.2.20.300.3	IPTU	11.751,82D	9.180,87	0,00	20.932,69D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.557.027,43D	122.149,44	0,00	2.679.176,87D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	46.083,85D	15.593,51	0,00	61.677,36D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	587,88D	146,97	0,00	734,85D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	13.512,37D	1.174,71	0,00	14.687,08D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	732,70D	0,00	0,00	732,70D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	2.341,08D	465,73	0,00	2.806,81D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.981,55D	530,51	0,00	8.512,06D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.682,82D	1.881,41	0,00	7.564,23D

Reginaldo de Assis Baia
 Presidente

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	93.499,43D	9.710,21	0,00	103.209,64D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.079,22D	16.508,83	0,00	19.588,05D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.005,60D	0,00	0,00	1.005,60D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	38.255,59D	19.582,00	0,00	57.837,59D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	214.326,96D	43.658,11	0,00	257.985,07D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	40.182,39D	3.809,60	0,00	43.991,99D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	44.527,62D	5.737,85	0,00	50.265,47D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00D
917	3.2.20.402.3	DESPESAS DEPRECIACÃO	2.045.228,37D	0,00	0,00	2.045.228,37D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.560,00D	2.052,39	0,00	10.612,39D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8.560,00D	2.052,39	0,00	10.612,39D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.262.231,73C	0,00	318.361,49	1.580.593,22C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.262.231,73C	0,00	318.361,49	1.580.593,22C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.261.501,15C	0,00	318.291,14	1.579.792,29C
410	4.1.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.258.153,56C	0,00	317.684,11	1.575.837,67C
412	4.1.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	878.163,02C	0,00	190.650,14	1.068.813,16C
695	4.1.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	379.990,54C	0,00	60.613,97	440.604,51C
696	4.1.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00C
963	4.1.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	53.520,00	53.520,00C
953	4.1.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.347,59C	0,00	607,03	3.954,62C
956	4.1.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	3.347,59C	0,00	607,03	3.954,62C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	604,69C	0,00	70,35	675,04C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	604,69C	0,00	70,35	675,04C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	436,69C	0,00	70,35	507,04C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	168,00C	0,00	0,00	168,00C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125,89C	0,00	0,00	125,89C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	125,89C	0,00	0,00	125,89C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	125,89C	0,00	0,00	125,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	283.446,15D	469.606,56	412.109,09	340.943,62D
PASSIVO	2.150.394,81C	1.965.842,85	1.954.385,01	2.138.936,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.129.180,39D	249.406,18	0,00	3.378.586,57D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.262.231,73C	0,00	318.361,49	1.580.593,22C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	1.797.993,35	1.797.993,35	2.026.114,86C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.412.626,54D	719.012,74	412.109,09	3.719.530,19D
CONTAS CREDORAS	5.438.741,40C	3.763.836,20	4.070.739,85	5.745.645,05C
RESULTADO DO MES	0,00	249.406,18	318.361,49	68.955,31C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.866.948,66D	3.378.586,57	1.580.593,22	1.797.993,35D

REGINALDO DE ASSIS BAIA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.428.056-21

Reginaldo de Assis Baia
Presidente

TARLEI DE CASTRO
 Reg. no CRC - MG sob o No. 36293
 CPF: 439.259.446-72

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