

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.260.148,88D	151.448,07	190.820,61	2.220.776,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	216.894,28D	150.448,07	190.820,61	176.521,74D
4	1.1.1.0.1	CAIXA	202.492,74D	131.958,07	190.615,61	143.835,20D
5	1.1.1.0.1.0.1	CAIXA GERAL	701,74C	705,00	0,00	3,26D
			701,74C	705,00	0,00	3,26D
7	1.1.1.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	92.628,74D	130.842,38	189.824,40	33.646,72D
8	1.1.1.0.2.0.0.1	BANCO DO BRASIL	208,00D	0,00	0,00	208,00D
9	1.1.1.0.2.0.0.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	17.826,06D	10.455,00	27.293,58	987,48D
615	1.1.1.0.2.0.0.3	SICCOB CREDIBELO	72.669,07D	112.162,24	158.401,03	26.430,28D
616	1.1.1.0.2.0.0.4	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.0.2.0.0.6	SANTANDER	0,10D	1.194,83	1.194,83	0,10D
941	1.1.1.0.2.0.0.7	CEF BAR REST.	1.162,80D	7.030,31	2.934,96	5.258,15D
10	1.1.1.0.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	110.565,74D	410,69	791,21	110.185,22D
11	1.1.1.0.3.0.0.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	34.533,21D	0,00	0,00	34.533,21D
618	1.1.1.0.3.0.0.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	1.055,25D	0,00	0,00	1.055,25D
951	1.1.1.0.3.0.0.2	SICCOB POUPANÇA	21.814,32D	8,61	0,00	21.822,93D
952	1.1.1.0.3.0.0.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	85,07D	0,00	0,00	85,07D
720	1.1.1.0.3.0.0.3	SANTANDER APLIC	682,84D	402,08	791,21	293,71D
940	1.1.1.0.3.0.0.6	CXA EC FEDERAL POUP.	52.395,05D	0,00	0,00	52.395,05D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	14.401,54D	18.490,00	205,00	32.686,54D
24	1.1.3.0.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.757,93D	18.490,00	205,00	33.042,93D
25	1.1.3.0.6.0.0.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.845,00D	18.490,00	0,00	27.335,00D
744	1.1.3.0.6.0.0.3	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
745	1.1.3.0.6.0.0.4	CONTAS RECEBER CARTOES	5.592,93D	0,00	205,00	5.387,93D
28	1.1.3.0.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
476	1.1.3.0.8.0.1.6	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.043.254,60D	1.000,00	0,00	2.044.254,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.043.254,60D	1.000,00	0,00	2.044.254,60D
112	1.2.3.0.1	IMÓVEIS	1.333.296,79D	0,00	0,00	1.333.296,79D
113	1.2.3.0.1.0.0.1	TERRENOS	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
115	1.2.3.0.1.0.0.2	CONSTRUÇÕES	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
116	1.2.3.0.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.471,87D	1.000,00	0,00	269.471,87D
117	1.2.3.0.2.0.0.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.471,87D	1.000,00	0,00	269.471,87D
118	1.2.3.0.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
119	1.2.3.0.3.0.0.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
120	1.2.3.0.4	DIREITOS DE USO	47.571,78D	0,00	0,00	47.571,78D
933	1.2.3.0.4.0.0.1	VEICULOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
747	1.2.3.0.4.0.0.2	DIREITO DE USO	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
918	1.2.3.0.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	76.860,95C	0,00	0,00	76.860,95C
920	1.2.3.0.7.0.0.2	(-) DEPRECIACÃO M UTENSILIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.3.0.7.0.0.3	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.344.467,72C	133.441,31	184.380,37	2.395.406,78C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	113.742,17C	133.441,31	184.380,37	164.681,23C
164	2.1.3	FORNECEDORES	29.278,80C	39.026,55	52.714,89	42.967,14C
165	2.1.3.0.1	FORNECEDORES	29.278,80C	39.026,55	52.714,89	42.967,14C
610	2.1.3.0.1.0.0.3	ARCOLIMP LTDA	4.411,81C	816,00	1.420,00	5.015,81C
602	2.1.3.0.1.0.0.4	BRASUL LTDA	555,45C	470,63	588,88	673,70C
607	2.1.3.0.1.0.0.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	1.631,60	3.282,80	1.651,20C
626	2.1.3.0.1.0.0.7	CASA MINEIRA LTDA	1.520,80C	1.841,95	321,15	0,00
594	2.1.3.0.1.0.0.9	COML ADENIL LTDA	4.722,00C	1.574,00	2.770,32	5.918,32C
612	2.1.3.0.1.0.1.6	LIMPRAM LTDA	329,00C	329,00	526,00	526,00C
608	2.1.3.0.1.0.1.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
705	2.1.3.0.1.0.2.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	4.772,76C	0,00	0,00	4.772,76C
606	2.1.3.0.1.0.2.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	129,45	129,45	0,00
605	2.1.3.0.1.0.3.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	652,23	652,23	0,00
603	2.1.3.0.1.0.3.2	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.059,41C	0,00	0,00	1.059,41C
701	2.1.3.0.1.0.3.4	USI IND LTDA	1.082,18C	0,00	0,00	1.082,18C
733	2.1.3.0.1.0.4.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	173,90	173,90	0,00
740	2.1.3.0.1.0.5.1	FORNECEDORES DIVERSOS	2.291,06C	11.538,84	20.888,34	11.640,56C
752	2.1.3.0.1.0.6.5	REALBYTRES SIST AUT	780,00D	878,80	1.658,80	0,00
755	2.1.3.0.1.0.6.8	EBEG EMBALAGENS	0,00	0,00	1.382,49	1.382,49C
822	2.1.3.0.1.0.7.2	RÓDOV WILSON LTDA	129,14C	0,00	0,00	129,14C
819	2.1.3.0.1.0.9.0	NOVO TETO MAT CONST	0,00	121,30	121,30	0,00
820	2.1.3.0.1.0.9.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
774	2.1.3.0.1.0.9.6	FORTE SEG ELETRONICA	759,62C	759,62	990,00	990,00C
775	2.1.3.0.1.0.9.7	MACIEL MAIA CALC LT	0,00	208,00	208,00	0,00
776	2.1.3.0.1.0.9.8	MARCO ANT SOARES	869,74C	334,50	334,50	869,74C
778	2.1.3.0.1.1.0.0	SUM SOFTWARE LTDA	688,00C	688,00	688,00	688,00C
831	2.1.3.0.1.1.0.8	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
834	2.1.3.0.1.1.1.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
916	2.1.3.0.1.1.1.7	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	999,00C	0,00	0,00	999,00C
840	2.1.3.0.1.1.1.8	DIST PAZOTTI LTDA	352,54C	0,00	0,00	352,54C
896	2.1.3.0.1.1.2.2	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C	0,00	0,00	260,00C

## BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
897	2.1.30.112.3	CASA CARNES VILELA SANTOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
898	2.1.30.112.4	EMPRESA JORNALISTICA E IMPRESSOS	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	136,00	136,00	0,00
903	2.1.30.112.8	FRONERI DIST SORV LTDA	1.296,69C	0,00	0,00	1.296,69C
792	2.1.30.113.0	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	0,00	446,50	446,50	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	204,30	204,30	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	300,00C	300,00	0,00	0,00
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	701,62C	0,00	0,00	701,62C
888	2.1.30.118.6	SPB COM MAT ESPORTIVO	599,60C	0,00	0,00	599,60C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	8.155,63	8.155,63	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	908,30	908,30	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.148,71C</b>	<b>3.441,66</b>	<b>1.737,60</b>	<b>555,35D</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.148,71C</b>	<b>3.441,66</b>	<b>1.737,60</b>	<b>555,35D</b>
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	31,76C	511,32	0,00	479,56D
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.116,95C	1.256,11	916,53	777,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	853,16	0,00	853,16D
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	0,00	821,07	821,07	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>83.314,66C</b>	<b>90.973,10</b>	<b>129.927,88</b>	<b>122.269,44C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>45.494,98C</b>	<b>52.999,61</b>	<b>96.339,05</b>	<b>88.834,42C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	43.864,98C	51.369,61	94.709,05	87.204,42C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.630,00C	1.630,00	1.630,00	1.630,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>37.819,68C</b>	<b>37.973,49</b>	<b>33.588,83</b>	<b>33.435,02C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	31.172,33C	31.326,14	27.484,25	27.330,44C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.647,35C	6.647,35	6.104,58	6.104,58C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.230.725,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.725,55C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.228.790,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.790,60C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.228.790,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.228.790,60C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.601.751,46C	0,00	0,00	3.601.751,46C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.763,50D	0,00	0,00	271.763,50D
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	89.830,52C	0,00	0,00	89.830,52C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>908.510,29D</b>	<b>220.446,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128.956,70D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>845,13D</b>	<b>634,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.479,96D</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>409,85</b>	<b>0,00</b>	<b>409,85D</b>
<b>273</b>	<b>3.1.10.2</b>	<b>MÃO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>409,85</b>	<b>0,00</b>	<b>409,85D</b>
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	409,85	0,00	409,85D
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>845,13D</b>	<b>224,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,11D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.20.7</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>845,13D</b>	<b>224,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,11D</b>
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	845,13D	224,98	0,00	1.070,11D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>907.665,16D</b>	<b>219.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127.476,74D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>22.544,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.544,18D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.297,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297,66D</b>
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.297,66D	0,00	0,00	1.297,66D
<b>311</b>	<b>3.2.10.4</b>	<b>DESPESAS COM ENTREGA</b>	<b>3.091,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.091,01D</b>
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	3.091,01D	0,00	0,00	3.091,01D
<b>319</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>18.155,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.155,51D</b>
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.055,51D	0,00	0,00	16.055,51D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>885.120,98D</b>	<b>219.811,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104.932,56D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>403.997,76D</b>	<b>119.237,74</b>	<b>0,00</b>	<b>523.235,50D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	296.197,55D	84.653,50	0,00	380.851,05D
336	3.2.20.100.6	INSS	82.439,66D	28.305,32	0,00	110.744,98D
337	3.2.20.100.7	FGTS	23.508,91D	6.104,58	0,00	29.613,49D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.108,00D	174,34	0,00	1.282,34D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA	743,64D	0,00	0,00	743,64D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.389,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.389,18D</b>
346	3.2.20.300.1	PIS	2.116,54D	0,00	0,00	2.116,54D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	1.272,64D	0,00	0,00	1.272,64D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>468.740,49D</b>	<b>99.199,73</b>	<b>0,00</b>	<b>567.940,22D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	51.560,44D	0,00	0,00	51.560,44D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	531,13D	139,38	0,00	670,51D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	6.507,97D	1.374,52	0,00	7.882,49D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	1.819,08D	479,90	0,00	2.298,98D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.734,65D	519,50	0,00	5.254,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.069,04D	0,00	0,00	3.069,04D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.720,00D	1.630,00	0,00	8.350,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	42.202,68D	7.370,34	0,00	49.573,02D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.267,24D	0,00	0,00	3.267,24D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	728,55D	0,00	0,00	728,55D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	62.541,03D	6.439,71	0,00	68.980,74D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	44.182,79D	11.441,32	0,00	55.624,11D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	216.314,07D	59.140,09	0,00	275.454,16D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	24.561,82D	10.664,97	0,00	35.226,79D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.993,55D</b>	<b>1.374,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.367,66D</b>
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8.993,55D	1.374,11	0,00	10.367,66D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>824.191,45C</b>	<b>606,74</b>	<b>130.741,55</b>	<b>954.326,26C</b>
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	824.191,45C	606,74	130.741,55	954.326,26C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	823.823,21C	606,74	130.727,57	953.944,04C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	821.906,24C	0,00	130.727,57	952.633,81C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	765.133,37C	0,00	123.295,11	888.428,48C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	53.299,44C	0,00	7.432,46	60.731,90C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
700	4.1.10.201.5	RECEITA CARTAO CREDITO	1.473,43C	0,00	0,00	1.473,43C
<b>953</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>1.916,97C</b>	<b>606,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.310,23C</b>
954	4.1.10.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	941,50C	0,00	0,00	941,50C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	975,47C	606,74	0,00	368,73C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>368,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>13,98</b>	<b>382,22C</b>
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	368,24C	0,00	13,98	382,22C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	368,24C	0,00	13,98	382,22C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.260.148,88D	151.448,07	190.820,61	2.220.776,34D
PASSIVO	2.344.467,72C	133.441,31	184.380,37	2.395.406,78C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	908.510,29D	220.446,41	0,00	1.128.956,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	824.191,45C	606,74	130.741,55	954.326,26C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.230.725,55C	0,00	0,00	2.230.725,55C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.168.659,17D	371.894,48	190.820,61	3.349.733,04D
CONTAS CREDORAS	5.399.384,72C	134.048,05	315.121,92	5.580.458,59C
RESULTADO DO MES	0,00	220.446,41	130.134,81	90.311,60D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	84.318,84D	1.128.956,70	954.326,26	174.630,44D

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