

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.340.748,15D	340.464,09	356.594,89	2.324.617,35D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	249.171,72D	325.758,09	356.594,89	218.334,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	234.697,18D	317.228,09	356.594,89	195.330,38D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.068,03D	0,00	0,00	1.068,03D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.068,03D	0,00	0,00	1.068,03D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	123.720,12D	276.481,61	350.937,63	49.264,10D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	30.450,00	30.450,00	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.815,78D	11.759,13	20.574,91	0,00
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	84.269,03D	198.574,87	242.040,89	40.803,01D
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.	29.858,16D	35.697,61	57.871,83	7.683,94D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	109.909,03D	40.746,48	5.657,26	144.998,25D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	104.909,51D	39.000,00	5.657,26	138.252,25D
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	347,08D	1.746,48	0,00	2.093,56D
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	14.474,54D	8.530,00	0,00	23.004,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	14.830,93D	8.530,00	0,00	23.360,93D
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	17.900,00D	8.100,00	0,00	26.000,00D
749	1.1.30.600.3	CHEQUES DEV RECEBER	4.093,00D	430,00	0,00	4.523,00D
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	2.091.576,43D	14.706,00	0,00	2.106.282,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.091.576,43D	14.706,00	0,00	2.106.282,43D
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	292.840,60D	3.500,00	0,00	296.340,60D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	292.840,60D	3.500,00	0,00	296.340,60D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	494.728,21D	10.968,00	0,00	505.696,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	494.728,21D	10.968,00	0,00	505.696,21D
120	1.2.30.4	DIREITOS DE USO	47.571,78D	238,00	0,00	47.809,78D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	3.680,00D	238,00	0,00	3.918,00D
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	2.062.413,50C	165.889,91	202.395,34	2.098.918,93C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.993,30C	165.889,91	202.395,34	173.498,73C
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	91.296,83C	57.576,74	80.576,46	114.296,55C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	91.296,83C	57.576,74	80.576,46	114.296,55C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	8.510,87C	4.556,75	0,00	3.954,12C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	2.569,41C	6.623,31	4.053,90	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	180,00C	90,00	0,00	90,00C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	564,00	564,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	476,00C	1.125,00	1.751,00	1.102,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	380,00	380,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	249,55C	0,00	0,00	249,55C
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	407,50	407,50	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	588,66C	3.849,23	3.260,57	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	649,00	649,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	66.675,43C	21.214,37	48.845,52	94.306,58C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	2.667,00C	0,00	0,00	2.667,00C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	2.072,00C	5.841,50	6.071,00	2.301,50C
819	2.1.30.109.0	NOVO TETO MAT CONST	36,75C	798,00	798,00	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	996,93C	0,00	996,93	1.993,86C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	1.376,00C	0,00	688,00	2.064,00C
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET Mogueira	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	44,90	44,90	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	870,00	870,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	210,00	210,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	265,00	265,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	312,40	312,40	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	467,00	467,00	0,00
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	1.340,00	1.340,00	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	2.369,45C	0,00	0,00	2.369,45C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	5.144,42	5.144,42	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	760,05	760,05	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	482,40C	1.004,00	521,60	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	959,31	1.425,67	466,36C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.487,51D	1.794,92	3.015,09	267,34D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.487,51D	1.794,92	3.015,09	267,34D
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	155,35	155,35	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	341,44C	22,45	1.217,50	1.536,49C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	746,43C	746,43	771,55	771,55C
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	2.575,38D	870,69	870,69	2.575,38D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	59.294,43C	106.518,25	118.803,79	71.579,97C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	34.145,93C	73.543,94	84.536,22	45.138,21C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	34.145,93C	71.763,94	80.976,22	43.358,21C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.780,00	3.560,00	1.780,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.148,50C	32.974,31	34.267,57	26.441,76C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	19.290,18C	27.115,99	28.192,34	20.366,53C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.858,32C	5.858,32	6.075,23	6.075,23C
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	812.184,43D	278.301,51	2.779,20	1.087.706,74D
500	3.1	CUSTOS	2.092,16D	397,51	0,00	2.489,67D
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	1.723,69D	397,51	0,00	2.121,20D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.723,69D	397,51	0,00	2.121,20D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.723,69D	397,51	0,00	2.121,20D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	810.092,27D	277.904,00	2.779,20	1.085.217,07D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.953,65D	3.505,41	0,00	8.459,06D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	744,71	0,00	744,71D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	744,71	0,00	744,71D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	2.703,30D	2.760,70	0,00	5.464,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	2.703,30D	2.760,70	0,00	5.464,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	2.250,35D	0,00	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	644,55D	0,00	0,00	644,55D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	805.138,62D	274.398,59	2.779,20	1.076.758,01D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	358.958,29D	109.513,48	2.398,20	466.073,57D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	234.407,48D	80.806,81	2.398,20	312.816,09D
336	3.2.20.100.6	INSS	94.162,83D	22.084,97	0,00	116.247,80D
337	3.2.20.100.7	FGTS	24.248,89D	6.103,51	0,00	30.352,40D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.266,91D	518,19	0,00	5.785,10D
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	7.909,83D	926,90	0,00	8.836,73D
346	3.2.20.300.1	PIS	3.058,96D	771,55	0,00	3.830,51D
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	510,22D	155,35	0,00	665,57D
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	430.602,55D	161.997,96	381,00	592.219,51D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	110.039,26D	0,00	0,00	110.039,26D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	531,68D	31.354,50	0,00	31.886,18D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	8.020,34D	1.890,80	0,00	9.911,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	2.179,03D	640,73	0,00	2.819,76D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.218,95D	0,00	0,00	2.218,95D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	5.875,54D	3.560,00	0,00	9.435,54D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	52.512,54D	19.455,31	0,00	71.967,85D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.085,49D	923,70	0,00	4.009,19D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	4.214,50D	0,00	0,00	4.214,50D
711	3.2.20.401.6	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	95,80	0,00	95,80D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	53.598,64D	15.259,68	0,00	68.858,32D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	104.434,85D	53.057,46	381,00	157.111,31D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	54.922,52D	25.537,71	0,00	80.460,23D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	28.919,21D	10.222,27	0,00	39.141,48D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.667,95D	1.960,25	0,00	9.628,20D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.667,95D	1.960,25	0,00	9.628,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.090.519,08C	0,00	222.886,08	1.313.405,16C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.090.519,08C	0,00	222.886,08	1.313.405,16C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.090.519,08C	0,00	222.886,08	1.313.405,16C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.089.514,35C	0,00	222.631,87	1.312.146,22C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.001.419,46C	0,00	167.312,38	1.168.731,84C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	86.534,89C	0,00	45.379,49	131.914,38C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	1.560,00C	0,00	9.940,00	11.500,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.004,73C	0,00	254,21	1.258,94C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	1.004,73C	0,00	254,21	1.258,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.340.748,15D	340.464,09	356.594,89	2.324.617,35D
PASSIVO	2.062.413,50C	165.889,91	202.395,34	2.098.918,93C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	812.184,43D	278.301,51	2.779,20	1.087.706,74D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.090.519,08C	0,00	222.886,08	1.313.405,16C
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	3.152.932,58D	618.765,60	359.374,09	3.412.324,09D
CONTAS CREDORAS	5.078.352,78C	165.889,91	425.281,42	5.337.744,29C
RESULTADO DO MES	0,00	275.522,31	222.886,08	52.636,23D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	278.734,85C	1.087.706,74	1.313.405,16	225.698,42C

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
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC-MG 36.293
 CPF: 439.259.446-72