

BALANCETE

M

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.364.479,34D</b>	<b>200.854,77</b>	<b>195.553,38</b>	<b>2.369.780,73D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>339.221,21D</b>	<b>200.854,77</b>	<b>195.553,38</b>	<b>344.522,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>308.454,11D</b>	<b>195.574,77</b>	<b>195.543,38</b>	<b>308.475,50D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.205,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,00</b>	<b>279,17C</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.205,83D	0,00	1.485,00	279,17C
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>50.907,69D</b>	<b>148.869,95</b>	<b>153.468,41</b>	<b>46.309,23D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	50.690,31	50.690,31	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12.206,93D	12.275,55	13.685,14	10.797,34D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	34.986,99D	40.393,66	40.937,57	34.443,08D
616	1.1.1.02.004	CREDIACICB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	1,75D	43.000,83	43.000,83	1,75D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	2.949,31D	2.509,60	5.154,56	304,35D
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>256.340,59D</b>	<b>46.704,82</b>	<b>40.599,97</b>	<b>262.445,44D</b>
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	10.620,52D	0,00	1.008,99	9.611,53D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	14.317,44D	0,00	0,00	14.317,44D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUPANÇA	21.527,38D	41,45	0,00	21.568,83D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	62.150,30D	32.942,33	16.742,86	78.349,77D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	115.432,70D	12.931,98	22.848,12	105.516,56D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	32.292,25D	789,06	0,00	33.081,31D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>30.767,10D</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.047,10D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.3.06</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>31.123,49D</b>	<b>5.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.403,49D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	29.267,58D	5.280,00	0,00	34.547,58D
<b>28</b>	<b>1.1.3.08</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>356,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,39C</b>
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.025.258,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.258,13D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.025.258,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.025.258,13D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.333.296,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.296,79D</b>
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
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>262.587,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.587,08D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	262.587,08D	0,00	0,00	262.587,08D
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>513.572,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.572,30D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.572,30D	0,00	0,00	513.572,30D
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>53.368,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,64D</b>
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
<b>918</b>	<b>1.2.3.07</b>	<b>( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.</b>	<b>137.566,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.566,68C</b>
920	1.2.3.07.002	( - ) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.074.223,64C</b>	<b>74.757,59</b>	<b>63.599,40</b>	<b>2.063.065,45C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>119.575,42C</b>	<b>74.757,59</b>	<b>63.599,40</b>	<b>108.417,23C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>61.050,66C</b>	<b>18.746,88</b>	<b>12.889,80</b>	<b>55.193,58C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>61.050,66C</b>	<b>18.746,88</b>	<b>12.889,80</b>	<b>55.193,58C</b>
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	433,05C	433,05	0,00	0,00
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	4.796,72C	3.074,78	294,90	2.016,84C
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	663,60C	0,00	0,00	663,60C
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	0,00	0,00	1.503,00	1.503,00C
594	2.1.3.01.009	COML ADENIL LTDA	0,00	0,00	133,02	133,02C
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	121,50C	0,00	0,00	121,50C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	790,08C	0,00	658,00	1.448,08C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	186,00C	297,00	111,00	0,00
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	300,14C	0,00	0,00	300,14C
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	118,00	118,00	0,00
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	295,09	295,09	0,00
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.370,00C	310,59	0,00	1.059,41C
733	2.1.3.01.043	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	189,20	189,20	0,00
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	30.063,25C	2.104,88	2.447,45	30.405,82C
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	3.193,23C	780,00	0,00	2.413,23C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.355,22C	0,00	0,00	1.355,22C
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	0,00	627,00	627,00	0,00
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	670,52C	1.370,52	700,00	0,00
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	1.110,20C	0,00	0,00	1.110,20C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	627,24C	0,00	0,00	627,24C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	20,20C	708,20	1.376,00	688,00C
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	64,00C	0,00	0,00	64,00C
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	1.277,64C	0,00	0,00	1.277,64C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C			260,00C
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	564,78C	0,00	0,00	564,78C
789	2.1.3.01.132	DROPS DE ANIS	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.514,21	1.514,21	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	716,84C	0,00	0,00	716,84C
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	140,60C	0,00	0,00	140,60C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	275,00C	0,00	0,00	275,00C
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	770,00C	0,00	0,00	770,00C
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	990,00C	0,00	0,00	990,00C
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	4.300,34C	0,00	0,00	4.300,34C
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	435,00C	0,00	0,00	435,00C
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAZ S/A	2.626,43C	5.504,36	2.877,93	0,00
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	664,53C	0,00	0,00	664,53C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>10.891,82C</b>	<b>1.937,17</b>	<b>340,70</b>	<b>9.295,35C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>10.891,82C</b>	<b>1.937,17</b>	<b>340,70</b>	<b>9.295,35C</b>
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	286,18C	91,38	72,63	267,43C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	33,66C	33,66	0,00	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	196,97C	196,97	268,07	268,07C
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	10.375,01C	1.615,16	0,00	8.759,85C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>47.632,94C</b>	<b>54.073,54</b>	<b>50.368,90</b>	<b>43.928,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>28.877,95C</b>	<b>43.516,28</b>	<b>39.375,48</b>	<b>24.737,15C</b>
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	25.781,47C	41.936,28	37.795,48	21.640,67C
624	2.1.5.01.005	HONORÁRIOS A PAGAR	3.096,48C	1.580,00	1.580,00	3.096,48C
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>18.754,99C</b>	<b>10.557,26</b>	<b>10.993,42</b>	<b>19.191,15C</b>
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	17.379,44C	9.181,71	8.840,84	17.046,57C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	1.375,55C	1.375,55	2.144,58	2.144,58C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.954.648,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.954.648,22C</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>2.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
245	2.3.1.01.001	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	2.3.2.04	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>1.952.713,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.713,27C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.952.713,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.952.713,27C</b>
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.134.989,50C	0,00	0,00	2.134.989,50C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.806,67D	0,00	0,00	181.806,67D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>732.191,10D</b>	<b>88.928,91</b>	<b>0,00</b>	<b>821.120,01D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>796,26D</b>	<b>103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>899,35D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>796,26D</b>	<b>103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>899,35D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA</b>	<b>796,26D</b>	<b>103,09</b>	<b>0,00</b>	<b>899,35D</b>
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	796,26D	103,09	0,00	899,35D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>731.394,84D</b>	<b>88.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>820.220,66D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>1.893,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.893,67D</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>424,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424,17D</b>
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	227,20D	0,00	0,00	227,20D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	196,97D	0,00	0,00	196,97D
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.116,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116,27D</b>
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>353,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,23D</b>
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	353,23D	0,00	0,00	353,23D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>729.501,17D</b>	<b>88.825,82</b>	<b>0,00</b>	<b>818.326,99D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>345.917,91D</b>	<b>48.098,08</b>	<b>0,00</b>	<b>394.015,99D</b>
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.605,94D	37.260,66	0,00	295.866,60D
336	3.2.2.01.006	INSS	66.340,02D	6.729,31	0,00	73.069,33D
337	3.2.2.01.007	FGTS	17.520,50D	2.144,58	0,00	19.665,08D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	804,48D	1.963,53	0,00	2.768,01D
742	3.2.2.01.013	MULTA RESCISÓRIA	2.646,97D	0,00	0,00	2.646,97D
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>9.102,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.102,43D</b>
346	3.2.2.03.001	PIS	1.988,71D	0,00	0,00	1.988,71D
348	3.2.2.03.003	IPTU	7.113,72D	0,00	0,00	7.113,72D
<b>353</b>	<b>3.2.2.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>364.664,96D</b>	<b>38.750,51</b>	<b>0,00</b>	<b>403.415,47D</b>
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	98.845,04D	14.441,76	0,00	113.286,80D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	460,04D	127,08	0,00	587,12D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	6.968,59D	1.784,41	0,00	8.753,00D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	1.780,98D	463,92	0,00	2.244,90D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.901,78D	152,00	0,00	3.053,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.425,20D	0,00	0,00	2.425,20D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.900,00D	1.580,00	0,00	9.480,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	35.619,20D	0,00	0,00	35.619,20D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.992,24D	101,39	0,00	6.093,63D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISÓRIA	3.640,26D	7.191,71	0,00	10.831,97D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.945,00D	681,00	0,00	6.626,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	29.653,40D	3.662,80	0,00	33.316,20D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	71.628,15D	1.097,58	0,00	72.725,73D
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)	16.682,39D	2.133,03	0,00	18.815,42D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	45.524,28D	5.333,83	0,00	50.858,11D
717	3.2.2.04.022	DESPESAS EVENTOS	27.739,40D	0,00	0,00	27.739,40D
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.815,87D</b>	<b>1.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>11.793,10D</b>
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9.815,87D	1.977,23	0,00	11.793,10D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.022.446,80C</b>	<b>7.507,00</b>	<b>112.895,49</b>	<b>1.127.835,29C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.022.446,80C</b>	<b>7.507,00</b>	<b>112.895,49</b>	<b>1.127.835,29C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.021.879,77C</b>	<b>7.507,00</b>	<b>112.704,98</b>	<b>1.127.077,75C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.016.697,97C</b>	<b>7.507,00</b>	<b>112.704,98</b>	<b>1.121.895,95C</b>
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMINIOS	724.244,32C	0,00	108.471,41	832.715,73C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/PILATES	4.778,00D	1.507,00	0,00	6.285,00D
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	96.951,30C	0,00	782,61	97.733,91C
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	4.500,00C	6.000,00	0,00	1.500,00D
698	4.1.1.02.013	RECEITA VENDA COTAS	2.704,11C	0,00	0,00	2.704,11C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	157.656,73C	0,00	3.450,96	161.107,69C
<b>953</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>5.181,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.181,80C</b>
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	5.181,80C	0,00	0,00	5.181,80C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>567,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,51</b>	<b>757,54C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>567,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>190,51</b>	<b>757,54C</b>
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	565,02C	0,00	190,51	755,53C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,01C	0,00	0,00	2,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.364.479,34D	200.854,77	195.553,38	2.369.780,73D
PASSIVO	2.074.223,64C	74.757,59	63.599,40	2.063.065,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	732.191,10D	88.928,91	0,00	821.120,01D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.022.446,80C	7.507,00	112.895,49	1.127.835,29C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.954.648,22C	0,00	0,00	1.954.648,22C
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.096.670,44D	289.783,68	195.553,38	3.190.900,74D
CONTAS CREDORAS	5.051.318,66C	82.264,59	176.494,89	5.145.548,96C
RESULTADO DO MES	0,00	88.928,91	105.388,49	16.459,58C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	290.255,70C	821.120,01	1.127.835,29	306.715,28C

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