

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.351.394,87D	1.819.792,82	2.031.017,13	2.140.170,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	311.579,02D	1.811.304,07	2.031.017,13	91.865,96D
4	1.1.10.1	CAIXA	281.212,37D	1.743.427,16	1.937.105,11	87.534,42D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	122,90C	1.465,00	680,84	661,26D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.741,80D	1.496.802,39	1.597.258,86	15.285,33D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	351.707,61	351.499,61	208,00D
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.250,56D	180.630,73	192.961,69	2.919,60D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	74.217,63D	779.262,37	842.300,08	11.179,92D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.10.200.6	SANTANDER	73,73D	105.491,84	105.350,47	215,10D
941	1.1.10.200.7	CEF BAR REST.	25.437,17D	79.709,84	105.147,01	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	165.593,47D	245.159,77	339.165,41	71.587,83D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	28.194,06D	42.741,44	62.445,93	8.489,57D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	3.965,25D	870,80	4.783,05	53,00D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	21.726,20D	97,01	21.820,00	3,21D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	60.390,56D	150.278,01	151.804,39	58.864,18D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	1.950,26D	46.678,41	48.334,96	293,71D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	49.367,14D	4.494,10	49.977,08	3.884,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	30.366,65D	67.876,91	93.912,02	4.331,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	11.020,86D	67.466,75	73.799,68	4.687,93D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.364,39D	67.466,75	71.831,14	0,00
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	6.336,47D	0,00	1.968,54	4.367,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.345,79D	410,16	20.112,34	356,39C
38	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	19.702,18D	410,16	20.112,34	0,00
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.039.815,85D	8.488,75	0,00	2.048.304,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.039.815,85D	8.488,75	0,00	2.048.304,60D
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	265.033,12D	8.488,75	0,00	273.521,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.033,12D	8.488,75	0,00	273.521,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
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 UTENSÍLIOS	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	2.351.394,87C	1.206.050,69	1.207.345,99	2.352.690,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	152.156,18C	1.117.913,31	1.087.721,75	121.964,62C
164	2.1.3	FORNECEDORES	73.823,80C	401.115,76	371.868,20	44.576,24C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	73.823,80C	401.115,76	371.868,20	44.576,24C
604	2.1.30.100.1	ABC SUPERMERCADO	0,00	5.992,07	5.992,07	0,00
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	5.727,08C	9.775,21	11.457,61	7.409,48C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	790,74C	5.066,65	4.946,31	670,40C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	1.948,99C	20.771,97	19.839,18	1.016,20C
765	2.1.30.100.6	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	0,00	290,00	290,00	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	5.419,99C	8.712,34	3.537,35	245,00C
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	103,05C	16.764,07	18.235,02	1.574,00C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	27,00C	402,00	429,00	54,00C
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.910,69C	3.850,69	2.401,00	461,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	85,00C	2.478,00	2.393,00	0,00
706	2.1.30.102.1	NEY SUPERMERCADO LTDA	300,14C	300,14	0,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	4.907,76C	752,31	617,31	4.772,76C
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	85,00C	1.980,74	2.444,65	548,91C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	2.233,44	2.233,44	0,00
603	2.1.30.103.2	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.059,41C	1.059,41	0,00	0,00
701	2.1.30.103.4	USI IND LTDA	0,00	0,00	1.082,18	1.082,18C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	145,35C	519,60	456,75	82,50C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	1.762,35	1.762,35	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	43.985,81C	233.691,00	205.863,74	16.158,55C
754	2.1.30.105.5	ARTECAMP LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	354,80C	8.046,40	7.691,60	0,00
755	2.1.30.106.8	EBEG EMBALAGENS	0,00	0,00	1.382,49	1.382,49C
822	2.1.30.107.2	RODOV WILSON LTDA	0,00	274,65	403,79	129,14C
813	2.1.30.108.3	IND E COM KIFLOR LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
819	2.1.30.109.0	NOVO TETO MAQ CONST	0,00	236,80	236,80	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	627,00D	3.927,00	4.554,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	641,08D	7.418,92	9.050,00	990,00C
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	0,00	208,00	208,00	0,00
776	2.1.30.109.8	MARCO ANT SOARES	732,24C	1.172,00	1.372,50	932,74C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	4.128,00	4.816,00	688,00C
780	2.1.30.110.2	MADEREIRA ALINE	292,00C	292,00	0,00	0,00
782	2.1.30.110.4	BRAVA AGROP LTDA	87,00C	167,50	80,50	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	5.968,00	5.968,00	0,00
916	2.1.30.111.7	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	999,00C	0,00	0,00	999,00C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	352,54C	0,00	0,00	352,54C
896	2.1.30.112.2	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
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	813,64	0,00	776,36C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	296,00	296,00	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	2.143,50	2.143,50	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	45,00	45,00	0,00
793	2.1.30.113.5	RUBSTEM MAT CONST LT	0,00	172,00	172,00	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	103,78C	103,78	0,00	0,00
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	1.523,50	1.523,50	0,00
912	2.1.30.113.7	MEGA GAS C BELO	0,00	255,00	255,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.397,90	1.397,90	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	356,84C	466,84	710,70	600,70C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	379,20C	1.299,54	920,34	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	867,70	891,70	24,00C
846	2.1.30.114.5	PAPEL BRASIL LT	341,80C	341,80	0,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	82,00C	948,80	866,80	0,00
849	2.1.30.115.0	MARIA L C CORREA	0,00	165,00	165,00	0,00
876	2.1.30.117.6	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	0,00	400,00	400,00	0,00
875	2.1.30.117.6	SERVIDROS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	0,00	2.227,28	2.928,90	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	35.306,42	35.306,42	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	788,20	788,20	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	2.502,60	2.502,60	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.034,45C	18.606,79	13.416,27	843,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.034,45C	18.606,79	13.416,27	843,93C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	63,52C	2.833,96	2.837,00	66,56C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.781,81C	6.126,66	5.122,22	777,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	998,30C	4.731,09	3.732,79	0,00
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	3.190,82C	4.915,08	1.724,26	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.297,93C	698.190,76	702.437,28	76.544,45C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	61.096,15C	521.557,30	510.139,91	49.678,76C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	59.547,91C	511.859,06	500.359,91	48.048,76C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.548,24C	9.698,24	9.780,00	1.630,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.201,78C	176.633,46	192.297,37	26.865,69C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.207,58C	139.025,61	158.560,18	22.742,15C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.994,20C	37.607,85	33.737,19	4.123,54C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.199.238,69C	88.137,38	119.624,24	2.230.725,55C
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	2.197.303,74C	88.137,38	119.624,24	2.228.790,60C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.197.303,74C	88.137,38	119.624,24	2.228.790,60C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.570.264,60C	0,00	31.486,86	3.601.751,46C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.626,12D	88.137,38	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	1.693,14C	0,00	88.137,38	89.830,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.370.869,97	40.000,24	1.330.869,73D
500	3.1	CUSTOS	0,00	3.409,89	0,00	3.409,89D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.779,78	0,00	1.779,78D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.779,78	0,00	1.779,78D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.779,78	0,00	1.779,78D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.630,11	0,00	1.630,11D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.630,11	0,00	1.630,11D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	1.630,11	0,00	1.630,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.367.460,08	40.000,24	1.327.459,84D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	24.649,66	0,00	24.649,66D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.702,72	0,00	1.702,72D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.702,72	0,00	1.702,72D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	3.717,15	0,00	3.717,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	3.717,15	0,00	3.717,15D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS				
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	19.229,79	0,00	19.229,79D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	118,96	0,00	118,96D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	16.055,51	0,00	16.055,51D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
330	3.2.2.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.342.810,42	40.000,24	1.302.810,18D
331	3.2.2.0.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	653.068,90	35.868,94	617.199,96D
336	3.2.2.0.100.6	INSS	0,00	495.649,33	35.868,91	459.780,42D
337	3.2.2.0.100.7	FGTS	0,00	121.656,40	0,00	121.656,40D
339	3.2.2.0.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	33.737,19	0,03	33.737,16D
742	3.2.2.0.101.3	MULTA RESCISORIA	0,00	1.282,34	0,00	1.282,34D
345	3.2.2.0.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	743,64	0,00	743,64D
346	3.2.2.0.300.1	PIS	0,00	5.990,91	0,00	5.990,91D
351	3.2.2.0.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	3.732,79	0,00	3.732,79D
353	3.2.2.0.4	DESPESAS GERAIS				
354	3.2.2.0.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	670.812,34	4.131,30	666.681,04D
355	3.2.2.0.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	63.321,31	0,00	63.321,31D
356	3.2.2.0.400.3	TELEFONE	0,00	803,43	0,00	803,43D
358	3.2.2.0.400.5	SEGUROS	0,00	10.248,09	0,00	10.248,09D
359	3.2.2.0.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	2.646,57	0,00	2.646,57D
360	3.2.2.0.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	5.443,15	0,00	5.443,15D
361	3.2.2.0.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	3.069,04	0,00	3.069,04D
362	3.2.2.0.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00D
365	3.2.2.0.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	55.544,50	0,00	55.544,50D
493	3.2.2.0.401.4	MULTA RESCISORIA	0,00	4.588,66	0,00	4.588,66D
712	3.2.2.0.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	4.465,66	0,00	4.465,66D
713	3.2.2.0.401.8	DESPESAS DO BAR	0,00	74.741,28	1.100,00	73.641,28D
715	3.2.2.0.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	63.817,47	0,00	63.817,47D
716	3.2.2.0.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	321.373,53	0,00	321.373,53D
367	3.2.2.0.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	50.769,65	3.031,30	47.738,35D
374	3.2.2.0.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	12.938,27	0,00	12.938,27D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	12.938,27	0,00	12.938,27D
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.800,59	1.121.150,71	1.118.350,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.800,59	1.121.150,71	1.118.350,12C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.800,59	1.119.159,91	1.116.359,32C
412	4.1.1.0.200.2	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	1.146,40	1.117.242,94	1.116.096,54C
695	4.1.1.0.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	1.024,05	1.043.597,85	1.042.573,80C
696	4.1.1.0.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	122,35	70.171,66	70.049,31C
700	4.1.1.0.201.5	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
953	4.1.1.0.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	1.473,43	1.473,43C
954	4.1.1.0.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	0,00	1.654,19	1.916,97	262,78C
956	4.1.1.0.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	941,50	941,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.654,19	975,47	678,72D
431	4.1.3.0.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.990,80	1.990,80C
432	4.1.3.0.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.990,80	1.990,80C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO				
PASSIVO	2.351.394,87D	1.819.792,82	2.031.017,13	2.140.170,56D
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.351.394,87C	1.206.050,69	1.207.345,99	2.352.690,17C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.370.869,97	40.000,24	1.330.869,73D
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.800,59	1.121.150,71	1.118.350,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	2.199.238,69C	88.137,38	119.624,24	2.230.725,55C
	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.351.394,87D	3.190.662,79	2.071.017,37	3.471.040,29D
CONTAS CREDORAS	4.550.633,56C	1.296.988,66	2.448.120,94	5.701.765,84C
RESULTADO DO MES	0,00	1.330.869,73	1.118.350,12	212.519,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.330.869,73	1.118.350,12	212.519,61D

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