

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>381.519,41D</b>	<b>471.368,40</b>	<b>465.629,99</b>	<b>387.257,82D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>229.670,91D</b>	<b>470.469,30</b>	<b>465.629,99</b>	<b>234.510,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>166.130,91D</b>	<b>460.269,30</b>	<b>392.744,55</b>	<b>233.655,66D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>878,01D</b>	<b>858,89</b>	<b>850,00</b>	<b>886,90D</b>
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	878,01D	858,89	850,00	886,90D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>67.252,82D</b>	<b>391.270,23</b>	<b>345.164,05</b>	<b>113.359,00D</b>
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	51.517,51	51.517,51	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	34.232,99	34.232,99	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	53.522,64D	305.519,73	248.374,55	110.667,82D
616	1.1.10.200.4	CREDIACICB	2.312,18D	0,00	0,00	2.312,18D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	11.418,00D	0,00	11.039,00	379,00D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>98.000,08D</b>	<b>68.140,18</b>	<b>46.730,50</b>	<b>119.409,76D</b>
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	31.182,30D	9.500,00	23.972,99	16.709,31D
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	37.014,00D	0,00	22.757,51	14.256,49D
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.	29.618,31D	58.640,18	0,00	88.258,49D
<b>18</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>63.220,00D</b>	<b>10.200,00</b>	<b>72.885,44</b>	<b>534,56D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>9.700,00D</b>	<b>10.200,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.700,00D	10.200,00	19.900,00	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>53.520,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>52.985,44</b>	<b>534,56D</b>
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	53.520,00D	0,00	52.985,44	534,56D
<b>971</b>	<b>1.1.4</b>	<b>DIREITOS CREDITORIOS</b>	<b>320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
<b>972</b>	<b>1.1.40.7</b>	<b>DIREITOS CREDITORIOS</b>	<b>320,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00D</b>
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>107.956,72D</b>	<b>899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.855,82D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>107.956,72D</b>	<b>899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>108.855,82D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</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	1.2.30.100.1	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
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>349.573,04D</b>	<b>899,10</b>	<b>0,00</b>	<b>350.472,14D</b>
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	349.573,04D	899,10	0,00	350.472,14D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>543.496,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.496,21D</b>
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>4.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00D</b>
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
<b>918</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.</b>	<b>2.123.009,32C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.123.009,32C</b>
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
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>43.891,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.891,78D</b>
<b>974</b>	<b>1.3.10.1</b>	<b>DIREITO USO SOFTWARE</b>	<b>43.891,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.891,78D</b>
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.146.337,58C</b>	<b>243.034,32</b>	<b>261.146,08</b>	<b>2.164.449,34C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>120.222,72C</b>	<b>243.034,32</b>	<b>261.146,08</b>	<b>138.334,48C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.274,81C</b>	<b>69.034,82</b>	<b>94.851,14</b>	<b>49.091,13C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>23.274,81C</b>	<b>69.034,82</b>	<b>94.851,14</b>	<b>49.091,13C</b>
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	4.990,00C	4.990,00	0,00	0,00
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	6.660,57	6.660,57	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	507,50C	507,50	997,60	997,60C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	225,00	225,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.662,00	1.662,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	714,00C	714,00	2.250,00	2.250,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	200,00C	200,00	0,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.822,34	5.282,32	3.459,98C
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	0,00	390,70	390,70C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1.363,88C	3.133,88	1.770,00	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	334,32C	334,32	0,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	12.190,08C	22.325,88	31.175,74	21.039,94C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	642,00	642,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.320,00	1.320,00	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	0,00	1.225,79	1.225,79	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	725,00	1.450,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	0,00	0,00	1.837,93	1.837,93C
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	0,00	566,07	566,07	0,00
834	2.1.30.111.1	INNOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	1.497,00	1.497,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	0,00	177,60	177,60C

Reginaldo de Assis Baía  
 Presidente



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	1.394,10	1.394,10	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	0,00	368,00	368,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	632,00	10.868,00	10.236,00C
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.677,50C	1.677,50	283,00	283,00C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	3.337,25	7.361,02	4.023,77C
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	838,30C	1.816,60	2.729,60	1.751,30C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	193,47	193,47	0,00
986	2.1.30.120.15	PANIF VO CHINHA LTDA	0,00	274,50	274,50	0,00
987	2.1.30.120.16	PANIF ROCHA LTDA	0,00	561,00	561,00	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	354,10	1.240,30	886,20C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	1.067,12	1.067,12	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	5.847,16	5.847,16	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	510,00	510,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	459,23C	1.742,67	1.947,55	664,11C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.087,35C</b>	<b>886,17</b>	<b>1.154,87</b>	<b>1.356,05C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.087,35C</b>	<b>886,17</b>	<b>1.154,87</b>	<b>1.356,05C</b>
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	201,18C	0,00	105,71	306,89C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	886,17C	886,17	1.049,16	1.049,16C
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>95.860,56C</b>	<b>173.113,33</b>	<b>165.140,07</b>	<b>87.887,30C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>57.051,64C</b>	<b>112.801,36</b>	<b>120.414,34</b>	<b>64.664,62C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.051,64C	110.919,95	118.532,93	64.664,62C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.881,41	1.881,41	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>38.808,92C</b>	<b>60.311,97</b>	<b>44.725,73</b>	<b>23.222,68C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	31.797,44C	53.300,49	36.500,47	14.997,42C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.011,48C	7.011,48	8.225,26	8.225,26C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>2.026.114,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.114,86C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>2.026.114,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.114,86C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>2.026.114,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.026.114,86C</b>
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
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.599.553,75D</b>	<b>308.175,12</b>	<b>2.451,32</b>	<b>3.905.277,55D</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>295,07D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,07D</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>295,07D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,07D</b>
<b>290</b>	<b>3.1.20.7</b>	<b>COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES</b>	<b>295,07D</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,07D</b>
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	295,07D	80,00	0,00	375,07D
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>3.599.258,68D</b>	<b>308.095,12</b>	<b>2.451,32</b>	<b>3.904.902,48D</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>10.046,78D</b>	<b>239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>10.285,86D</b>
<b>314</b>	<b>3.2.10.5</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES</b>	<b>1.812,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.812,82D</b>
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.812,82D	0,00	0,00	1.812,82D
<b>319</b>	<b>3.2.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>8.233,96D</b>	<b>239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.473,04D</b>
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	1.179,26D	239,08	0,00	1.418,34D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.589.211,90D</b>	<b>307.856,04</b>	<b>2.451,32</b>	<b>3.894.616,62D</b>
<b>330</b>	<b>3.2.20.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>763.433,06D</b>	<b>153.553,54</b>	<b>2.451,32</b>	<b>914.535,28D</b>
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	569.691,53D	118.217,88	2.451,32	685.458,09D
336	3.2.20.100.6	INSS	144.895,40D	26.916,93	0,00	171.812,33D
337	3.2.20.100.7	FGTS	44.527,73D	8.225,26	0,00	52.752,99D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.318,40D	193,47	0,00	4.511,87D
<b>345</b>	<b>3.2.20.3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>27.395,71D</b>	<b>1.049,16</b>	<b>0,00</b>	<b>28.444,87D</b>
346	3.2.20.300.1	PIS	6.313,02D	1.049,16	0,00	7.362,18D
348	3.2.20.300.3	IPTU	20.932,69D	0,00	0,00	20.932,69D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
<b>353</b>	<b>3.2.20.4</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.785.760,26D</b>	<b>151.139,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2.936.899,78D</b>
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	78.081,63D	8.695,57	0,00	86.777,20D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	881,82D	146,97	0,00	1.028,79D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	16.439,61D	6.538,48	0,00	22.978,09D
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	3.511,62D	465,73	0,00	3.977,35D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	8.712,06D	389,75	0,00	9.101,81D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	9.445,64D	1.881,41	0,00	11.327,05D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	113.468,23D	34.741,61	0,00	148.209,84D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	19.838,66D	522,76	0,00	20.361,42D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.005,60D	0,00	0,00	1.005,60D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	62.738,20D	7.763,64	0,00	70.501,84D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	306.655,53D	41.205,29	0,00	347.860,82D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	48.419,29D	26.211,76	0,00	74.631,05D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	65.201,30D	15.326,55	0,00	80.527,85D

**Reginaldo de Assis Baía**  
 Presidente



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	5.400,00D	6.550,00	0,00	11.950,00D
917	3.2.20.402.3	DESPESAS DEPRECIACÃO	2.045.228,37D	0,00	0,00	2.045.228,37D
<b>367</b>	<b>3.2.20.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12.622,87D</b>	<b>2.113,82</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736,69D</b>
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	12.622,87D	2.113,82	0,00	14.736,69D
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>1.834.735,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>293.350,45</b>	<b>2.128.086,03C</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.834.735,58C</b>	<b>0,00</b>	<b>293.350,45</b>	<b>2.128.086,03C</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>1.833.710,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.983,16</b>	<b>2.126.694,01C</b>
<b>410</b>	<b>4.1.10.2</b>	<b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>1.829.976,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>292.398,62</b>	<b>2.122.375,08C</b>
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.243.198,98C	0,00	190.026,25	1.433.225,23C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	2.560,00C	0,00	6.640,00	9.200,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	120,00C	0,00	60,00	180,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	220,00C	0,00	210,00	430,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	5.600,00C	0,00	6.692,11	12.292,11C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	506.497,48C	0,00	60.330,26	566.827,74C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	16.900,00C	0,00	4.000,00	20.900,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	800,00C	0,00	800,00	1.600,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	560,00C	0,00	1.120,00	1.680,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	53.520,00C	0,00	0,00	53.520,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	19.780,00	19.780,00C
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	240,00	240,00C
<b>953</b>	<b>4.1.10.3</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE DESPESAS</b>	<b>3.734,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>584,54</b>	<b>4.318,93C</b>
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	3.734,39C	0,00	584,54	4.318,93C
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>898,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>367,29</b>	<b>1.266,13C</b>
<b>431</b>	<b>4.1.30.1</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>898,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>367,29</b>	<b>1.266,13C</b>
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	584,12C	0,00	202,23	786,35C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	314,72C	0,00	165,06	479,78C
<b>442</b>	<b>4.1.5</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>125,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,89C</b>
<b>443</b>	<b>4.1.50.1</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>125,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,89C</b>
448	4.1.50.100.5	BONIFICACÃO	125,89C	0,00	0,00	125,89C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	381.519,41D	471.368,40	465.629,99	387.257,82D
PASSIVO	2.146.337,58C	243.034,32	261.146,08	2.164.449,34C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.599.553,75D	308.175,12	2.451,32	3.905.277,55D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.834.735,58C	0,00	293.350,45	2.128.086,03C
CONTAS DE APURACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.981.073,16D	779.543,52	468.081,31	4.228.697,99D
CONTAS CREDORAS	6.007.188,02C	243.034,32	554.496,53	6.318.650,23C
RESULTADO DO MES	0,00	305.723,80	293.350,45	12.373,35D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.764.818,17D	3.905.277,55	2.128.086,03	1.777.191,52D

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. 36293-7  
 CPF: 439.259.446-72

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