

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.207.025,41D	2.312.427,52	2.126.625,86	2.392.827,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.425,29D	2.307.904,87	2.125.908,06	366.422,10D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	168.449,67D	2.154.720,65	1.990.670,32	332.500,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	60.776,71D	10.207,21	70.915,87	68,05D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.776,71D	10.207,21	70.915,87	68,05D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.904,99D	1.612.561,19	1.582.549,42	56.916,76D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.820,31D	395.194,97	397.035,28	20,00C
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.823,85D	142.475,77	142.916,61	4.383,01D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	634,74D	425.555,96	377.619,75	48.570,95D
616	1.1.1.02.004	CREDIACICB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	508.263,38	508.263,38	0,10D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	18.863,28D	141.071,11	156.714,40	3.219,99D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.767,97D	531.952,25	337.205,03	275.515,19D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	3.519,11D	38.525,10	34.430,48	7.613,73D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	29.980,01D	20.000,00	35.662,57	14.317,44D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUPANÇA	16.705,02D	4.918,30	0,00	21.623,32D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	952,07D	204.302,91	120.164,86	85.090,12D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	6.318,70D	254.404,05	146.947,12	113.775,63D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	23.293,06D	9.801,89	0,00	33.094,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.975,62D	153.184,22	135.237,74	33.922,10D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.332,01D	153.184,22	135.237,74	34.278,49D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.045,00	19.045,00	0,00
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	15.676,10D	134.139,22	116.192,74	33.622,58D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.022.600,12D	4.522,65	717,80	2.026.404,97D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.022.600,12D	4.522,65	717,80	2.026.404,97D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	1.333.296,79D	0,00	0,00	1.333.296,79D
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
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.098,00D	3.635,92	0,00	263.733,92D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.098,00D	3.635,92	0,00	263.733,92D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.403,37D	886,73	717,80	513.572,30D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.403,37D	886,73	717,80	513.572,30D
120	1.2.3.04	DIREITOS DE USO	53.368,64D	0,00	0,00	53.368,64D
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
918	1.2.3.07	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	137.566,68C	0,00	0,00	137.566,68C
920	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÃO M UTENSILIOS	41.684,60C	0,00	0,00	41.684,60C
921	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.207.025,41C	903.039,04	755.407,98	2.059.394,35C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.281,31C	903.039,04	755.407,98	105.650,25C
164	2.1.3	FORNECEDORES	172.876,13C	370.332,29	257.346,18	59.890,02C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	172.876,13C	370.332,29	257.346,18	59.890,02C
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	0,00	18.618,70	18.618,70	0,00
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	3.677,62C	29.126,90	24.962,31	486,97D
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	14.151,67C	23.663,60	9.884,00	372,07C
730	2.1.3.01.004	PAPELARIA CULTURA LTDA	531,40C	531,40	0,00	0,00
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	0,00	2.628,10	3.291,70	663,60C
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.722,30C	2.724,30	1.503,00	501,00C
594	2.1.3.01.009	COML ADENIL LTDA	0,00	133,02	133,02	0,00
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	908,00C	3.528,00	2.620,00	0,00
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	627,02C	748,52	243,00	121,50C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	1.020,45C	2.713,65	2.812,28	1.119,08C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	5.012,51C	5.309,51	297,00	0,00
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	0,00	555,00	855,14	300,14C
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	6.612,46C	8.411,01	1.916,55	118,00C
606	2.1.3.01.026	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	81,50	81,50	0,00
598	2.1.3.01.027	PREFEITURA MUN CAMPO BELO	168,95C	168,95	0,00	0,00
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	2.423,38	2.712,38	289,00C
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	3.418,67C	16.748,56	14.389,30	1.059,41C
701	2.1.3.01.034	USI IND LTDA	367,72C	367,72	0,00	0,00
728	2.1.3.01.039	VASSOURAS IDEAL	179,09C	409,40	230,31	0,00
732	2.1.3.01.042	VICENTE ANICETO RODRIGUES	57,50C	57,50	0,00	0,00
733	2.1.3.01.043	CASA PARAFUSOS C BELO	603,77C	1.574,67	970,90	0,00
721	2.1.3.01.045	IRMAOS SALUME	567,20C	567,20	0,00	0,00
736	2.1.3.01.047	MARCELO R DEUS CIA LTDA	102,00C	102,00	0,00	0,00
737	2.1.3.01.048	ORGANIZAÇÃO REAL LTDA	741,00C	664,83	0,00	76,17C
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	92.431,03C	144.476,13	83.672,94	31.627,84C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	2.1.3.01.052	BRF S/A	267,80C	267,80	0,00	0,00
758	2.1.3.01.058	JG FERNANDES CIA LT	1.069,55C	1.069,55	0,00	0,00
764	2.1.3.01.064	RADIO C BELO LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	0,00	8.137,17	11.330,40	3.193,23C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.137,79C	434,86	652,29	1.355,22C
755	2.1.3.01.068	EBEG EMBALAGENS	605,21C	1.471,52	866,31	0,00
823	2.1.3.01.073	IND COM PR SANEANTES	326,10C	326,10	0,00	0,00
825	2.1.3.01.075	MERCADO PAGO.COM	219,90C	219,90	0,00	0,00
807	2.1.3.01.078	FRIGELAR COM E DIST SA	480,77C	480,77	0,00	0,00
809	2.1.3.01.079	SUPERM CB BOX LTDA	1.935,65C	1.935,65	0,00	0,00
811	2.1.3.01.082	MOLDURARIA CB LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
767	2.1.3.01.088	CAMPO BELO COM VIDROS LT	450,00C	450,00	0,00	0,00
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	1.144,00C	5.504,00	4.360,00	0,00
771	2.1.3.01.093	PROP PUBL PAGAR	360,00C	360,00	0,00	0,00
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	699,93D	4.753,48	5.483,23	29,82C
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	2.217,10C	1.106,90	0,00	1.110,20C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	1.835,34C	1.716,10	553,00	672,24C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	8.519,20	8.519,20	0,00
780	2.1.3.01.102	MADEREIRA ALINE	333,56C	333,56	0,00	0,00
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	104,00C	103,00	63,00	64,00C
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
835	2.1.3.01.112	FRANCIS J CELESTIANO	150,00C	150,00	0,00	0,00
837	2.1.3.01.115	CAMPO BELO FERRO AÇO LT	346,01C	346,01	0,00	0,00
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	638,82C	0,00	638,82	1.277,64C
916	2.1.3.01.117	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	1.750,56C	2.493,24	742,68	0,00
840	2.1.3.01.118	DIST PAZOTTI LTDA	352,54C	352,54	0,00	0,00
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
898	2.1.3.01.124	EMPRESA JORNALISTICA E IMPRESSOS	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
900	2.1.3.01.126	AGROP EXCLUSIVA LT	1.639,34C	1.769,34	130,00	0,00
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	731,91C	1.437,95	1.270,82	564,78C
905	2.1.3.01.130	MARCIO J COSTA	958,00C	958,00	0,00	0,00
792	2.1.3.01.130	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	231,00C	231,00	0,00	0,00
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	35,60C	35,60	176,50	176,50C
789	2.1.3.01.132	DROPS DE ANIS	390,00C	1.810,00	1.420,00	0,00
907	2.1.3.01.132	PEIXOTO COM IND SERVIÇOS	284,39C	284,39	0,00	0,00
795	2.1.3.01.137	LOCADORA SAO JOSE LT	909,40C	909,40	0,00	0,00
912	2.1.3.01.137	MEGA GAS C BELO	260,00C	470,00	210,00	0,00
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	0,00	2.821,36	2.821,36	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	415,34C	124,50	426,00	716,84C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.544,59	1.544,59	0,00
798	2.1.3.01.143	EDSON ELETRO LTDA	999,10C	999,10	0,00	0,00
927	2.1.3.01.145	JULIO CESAR RABELO	0,00	1.362,90	1.362,90	0,00
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	364,80C	410,20	362,05	316,65C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	1.811,00	2.086,00	275,00C
928	2.1.3.01.146	MESQUITA ASSESSORIA	22,00C	22,00	0,00	0,00
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	33,80C	33,80	770,00	770,00C
929	2.1.3.01.147	VICENTE EUST. BATISTA	160,00C	160,00	0,00	0,00
849	2.1.3.01.150	MARIA L C CORREA	558,00C	558,00	0,00	0,00
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	213,03C	0,00	1.116,27	1.329,30C
863	2.1.3.01.163	JANAÍNA B NEVES	0,00	350,00	350,00	0,00
868	2.1.3.01.169	LAT MINAS MILK LT	469,56C	626,12	156,56	0,00
874	2.1.3.01.175	CB CALHAS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
876	2.1.3.01.176	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	1.000,00C	1.200,00	200,00	0,00
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	4.300,34C	0,00	0,00	4.300,34C
934	2.1.3.01.181	PROMUSIC AUDIO	2.347,60C	2.347,60	0,00	0,00
883	2.1.3.01.182	SUPERM MERCES ORG CB LTDA	405,75C	405,75	0,00	0,00
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	243,53C	1.548,53	1.740,00	435,00C
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	1.496,60C	1.496,60	0,00	0,00
936	2.1.3.01.187	MARCELO NEVES VILELA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
945	2.1.3.01.190	POSITIVA DIST LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAZ S/A	1.024,46C	24.885,91	29.150,96	5.289,51C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	952,07C	2.020,81	1.733,27	664,53C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	0,00	266,00	266,00	0,00
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA	117,00C	3.025,94	2.908,94	0,00
962	2.1.3.01.204	GEA GASES E TINTAS LT	0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.851,82C	12.140,68	4.538,96	8.250,10C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.851,82C	12.140,68	4.538,96	8.250,10C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	80,30C	557,47	703,69	226,52C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	656,84C	1.965,53	1.381,50	72,81C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	745,60C	3.199,37	2.453,77	0,00
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	338,86C	338,86	0,00	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	13.576,13C	5.625,36	0,00	7.950,77C
483	2.1.4.01.017	DESPESAS FOLHA PAGAR	454,09C	454,09	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	84.553,36C	520.566,07	493.522,84	37.510,13C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.010,69C	398.445,87	376.312,20	17.877,02C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.525,69C	388.997,35	365.252,20	14.780,54C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	1.485,00C	9.448,52	11.060,00	3.096,48C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.542,67C	122.120,20	117.210,64	19.633,11C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.950,63C	96.862,95	95.370,29	17.457,97C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.592,04C	25.257,25	21.840,35	2.175,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.744,10C	0,00	0,00	1.953.744,10C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	934,95C	0,00	0,00	934,95C
245	2.3.1.01.001	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	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.951.809,15C	0,00	0,00	1.951.809,15C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.951.809,15C	0,00	0,00	1.951.809,15C
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	182.710,79D	0,00	0,00	182.710,79D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	469,56D	0,00	0,00	469,56D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	968.581,39	86.005,08	882.576,31D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.167,24	0,00	1.167,24D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.167,24	0,00	1.167,24D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.167,24	0,00	1.167,24D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.167,24	0,00	1.167,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	967.414,15	86.005,08	881.409,07D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.893,67	0,00	1.893,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	424,17	0,00	424,17D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	227,20	0,00	227,20D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	196,97	0,00	196,97D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.116,27	0,00	1.116,27D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.116,27	0,00	1.116,27D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	353,23	0,00	353,23D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	353,23	0,00	353,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	965.520,48	86.005,08	879.515,40D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	472.342,83	41.270,85	431.071,98D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	363.880,92	41.111,86	322.769,06D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	80.256,16	158,99	80.097,17D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	21.840,35	0,00	21.840,35D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.718,43	0,00	3.718,43D
742	3.2.2.01.013	MULTA RESCISÓRIA	0,00	2.646,97	0,00	2.646,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.102,43	0,00	9.102,43D
346	3.2.2.03.001	PIS	0,00	1.988,71	0,00	1.988,71D
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	7.113,72	0,00	7.113,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	470.458,24	44.734,23	425.724,01D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	113.352,23	0,00	113.352,23D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	714,20	0,00	714,20D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	11.154,21	264,00	10.890,21D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	2.708,82	0,00	2.708,82D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.561,23	47,60	4.513,63D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.295,20	0,00	3.295,20D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	37.026,20	0,00	37.026,20D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.651,63	0,00	6.651,63D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISÓRIA	0,00	10.831,99	0,00	10.831,99D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.515,00	1.889,00	6.626,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	40.218,98	4.734,85	35.484,13D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	0,00	103.089,05	30.338,18	72.750,87D
714	3.2.2.04.019	VIAGEM E ESTADIA	0,00	959,01	0,00	959,01D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	29.629,22	7.160,00	22.469,22D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	58.651,27	0,00	58.651,27D
717	3.2.2.04.022	DESPESAS EVENTOS	0,00	28.040,00	300,60	27.739,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	13.616,98	0,00	13.616,98D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	13.616,98	0,00	13.616,98D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.333,25	1.231.342,28	1.216.009,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.333,25	1.231.342,28	1.216.009,03C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.333,25	1.230.291,96	1.214.958,71C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.333,25	1.224.724,46	1.209.391,21C
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	1.573,25	894.323,20	892.749,95C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOTTE/PILATES	0,00	7.260,00	975,00	6.285,00D
690	4.1.1.02.005	RECEITA BAILES	0,00	500,00	31.485,70	30.985,70C
691	4.1.1.02.006	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	0,00	2.793,41	2.793,41C
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	1.640,40	1.640,40C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
695	4.1.1.02.010	RECEITA DO BAR	0,00	0,00	100.158,42	100.158,42C
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	0,00	6.000,00	4.500,00	1.500,00D
698	4.1.1.02.013	RECEITA VENDA COTAS	0,00	0,00	2.704,11	2.704,11C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	0,00	186.144,22	186.144,22C
953	4.1.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	5.567,50	5.567,50C
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	5.567,50	5.567,50C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.050,32	1.050,32C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.050,32	1.050,32C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.048,31	1.048,31C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,01	2,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.207.025,41D	2.312.427,52	2.126.625,86	2.392.827,07D
PASSIVO	2.207.025,41C	903.039,04	755.407,98	2.059.394,35C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	968.581,39	86.005,08	882.576,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.333,25	1.231.342,28	1.216.009,03C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.744,10C	0,00	0,00	1.953.744,10C
CONTAS DEVEDORAS	2.207.025,41D	3.281.008,91	2.212.630,94	3.275.403,38D
CONTAS CREDORAS	4.160.769,51C	918.372,29	1.986.750,26	5.229.147,48C
RESULTADO DO MES	0,00	882.576,31	1.216.009,03	333.432,72C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	882.576,31	1.216.009,03	333.432,72C

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