

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|-------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 2.476.228,92D | 210.244,94 | 174.580,02 | 2.511.893,84D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 441.110,35D | 209.314,04 | 174.580,02 | 475.844,37D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 328.530,10D | 200.417,04 | 157.839,01 | 371.108,13D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 63,71D | 0,00 | 0,00 | 63,71D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 63,71D | 0,00 | 0,00 | 63,71D |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 56.924,17D | 148.223,51 | 138.516,11 | 66.631,57D |
| 8 | 1.1.1.02.001 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 33.914,37 | 33.914,37 | 0,00 |
| 9 | 1.1.1.02.002 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 4.383,01D | 21.971,41 | 13.478,01 | 12.876,41D |
| 615 | 1.1.1.02.003 | SICCOB CREDIBELO | 48.570,95D | 43.449,24 | 43.289,65 | 48.730,54D |
| 616 | 1.1.1.02.004 | CREDIACICB | 762,71D | 0,00 | 0,00 | 762,71D |
| 718 | 1.1.1.02.006 | SANTANDER | 0,10D | 43.644,52 | 43.644,52 | 0,10D |
| 941 | 1.1.1.02.007 | CEF BAR REST. | 3.207,40D | 5.243,97 | 4.189,56 | 4.261,81D |
| 10 | 1.1.1.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 271.542,22D | 52.193,53 | 19.322,90 | 304.412,85D |
| 11 | 1.1.1.03.001 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC. | 7.613,73D | 0,00 | 0,00 | 7.613,73D |
| 618 | 1.1.1.03.002 | CXA EC FEDERAL APLIC FIXA | 14.317,44D | 0,00 | 0,00 | 14.317,44D |
| 951 | 1.1.1.03.002 | SICCOB POUPANÇA | 21.623,32D | 12,75 | 0,00 | 21.636,07D |
| 952 | 1.1.1.03.003 | BCO BRASIL RENDA FIXA | 81.117,15D | 30.959,62 | 2.260,37 | 109.816,40D |
| 720 | 1.1.1.03.003 | SANTANDER APLIC | 113.775,63D | 21.221,16 | 17.062,53 | 117.934,26D |
| 940 | 1.1.1.03.006 | CXA EC FEDERAL POUP. | 33.094,95D | 0,00 | 0,00 | 33.094,95D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 112.580,25D | 8.897,00 | 16.741,01 | 104.736,24D |
| 24 | 1.1.3.06 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 438,48D | 8.897,00 | 4.450,00 | 4.885,48D |
| 25 | 1.1.3.06.001 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 4.450,00 | 4.450,00 | 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 | 217,43C | 4.447,00 | 0,00 | 4.229,57D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 112.141,77D | 0,00 | 12.291,01 | 99.850,76D |
| 38 | 1.1.3.08.010 | INSS A COMPENSAR | 112.498,16D | 0,00 | 12.291,01 | 100.207,15D |
| 476 | 1.1.3.08.016 | ISS A RECUPERAR | 356,39C | 0,00 | 0,00 | 356,39C |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 2.035.118,57D | 930,90 | 0,00 | 2.036.049,47D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 2.035.118,57D | 930,90 | 0,00 | 2.036.049,47D |
| 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 | 263.733,92D | 930,90 | 0,00 | 264.664,82D |
| 117 | 1.2.3.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 263.733,92D | 930,90 | 0,00 | 264.664,82D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 522.285,90D | 0,00 | 0,00 | 522.285,90D |
| 119 | 1.2.3.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 522.285,90D | 0,00 | 0,00 | 522.285,90D |
| 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 | 2.060.946,23C | 82.588,06 | 87.397,42 | 2.065.755,59C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 106.732,90C | 82.588,06 | 87.397,42 | 111.542,26C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 68.202,48C | 23.617,34 | 20.106,97 | 64.692,11C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 68.202,48C | 23.617,34 | 20.106,97 | 64.692,11C |
| 604 | 2.1.3.01.001 | ABC SUPERMERCADO | 490,20C | 490,20 | 0,00 | 0,00 |
| 610 | 2.1.3.01.003 | ARCOLIMP LTDA | 394,45C | 394,45 | 0,00 | 0,00 |
| 602 | 2.1.3.01.004 | BRASUL LTDA | 373,72C | 373,72 | 1.009,06 | 1.009,06C |
| 607 | 2.1.3.01.005 | CASA BELO CONST LTDA | 663,60C | 338,00 | 338,00 | 663,60C |
| 626 | 2.1.3.01.007 | CASA MINEIRA LTDA | 501,00C | 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.119,08C | 329,00 | 20,61 | 810,69C |
| 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 | 118,00C | 36,48 | 36,48 | 118,00C |
| 605 | 2.1.3.01.030 | RIO BRANCO ALIMENTOS SA | 289,00C | 363,72 | 362,63 | 287,91C |
| 603 | 2.1.3.01.032 | SPAL DIST BEBIDAS SA | 1.059,41C | 0,00 | 0,00 | 1.059,41C |
| 733 | 2.1.3.01.043 | CASA PARAFUSOS C BELO | 0,00 | 29,30 | 29,30 | 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 | 31.982,24C | 5.048,98 | 9.901,52 | 36.834,78C |
| 752 | 2.1.3.01.065 | REALBYTRES SIST AUT | 8.713,60C | 1.869,20 | 780,00 | 7.624,40C |
| 766 | 2.1.3.01.067 | MAGAZINE LUIZA LTDA | 1.137,79C | 0,00 | 730,90 | 1.868,69C |
| 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 | 29,82C | 670,11 | 700,00 | 59,71C |
| 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 | 672,24C | 0,00 | 0,00 | 672,24C |
| 778 | 2.1.3.01.100 | SUM SOFTWARE LTDA | 688,00C | 688,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 906 | 2.1.3.01.131 | ATACADO DO EPI LT | 176,50C | 176,50 | 0,00 | 0,00 |
| 797 | 2.1.3.01.138 | ELETRO SAO JOAO | 0,00 | 190,45 | 190,45 | 0,00 |
| 803 | 2.1.3.01.140 | VICENTINA P LUCIANO | 716,84C | 0,00 | 0,00 | 716,84C |
| 927 | 2.1.3.01.145 | JULIO CESAR RABELO | 0,00 | 135,00 | 135,00 | 0,00 |
| 846 | 2.1.3.01.145 | PAPEL BRASIL LT | 567,30C | 567,30 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.329,30C | 0,00 | 0,00 | 1.329,30C |
| 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 |
| 937 | 2.1.3.01.188 | CIA ULTRAGAS S/A | 5.289,51C | 10.327,73 | 5.038,22 | 0,00 |
| 945 | 2.1.3.01.190 | POSITIVA DIST LTDA | 560,00C | 0,00 | 0,00 | 560,00C |
| 950 | 2.1.3.01.201 | DISTRIB FRISAN LTDA | 664,53C | 0,00 | 0,00 | 664,53C |
| 960 | 2.1.3.01.202 | ELETROBELO LTDA | 0,00 | 118,00 | 118,00 | 0,00 |
| 961 | 2.1.3.01.203 | EMBALAKLIN LTDA | 343,20C | 343,20 | 89,80 | 89,80C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 8.522,01C | 1.211,55 | 626,13 | 7.936,59C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 8.522,01C | 1.211,55 | 626,13 | 7.936,59C |
| 173 | 2.1.4.01.003 | ISS A RECOLHER | 226,52C | 68,12 | 0,00 | 158,40C |
| 178 | 2.1.4.01.008 | IRRF A RECOLHER | 72,81C | 61,08 | 235,58 | 247,31C |
| 179 | 2.1.4.01.009 | PIS A RECOLHER | 271,91C | 271,91 | 390,55 | 390,55C |
| 184 | 2.1.4.01.014 | INSS PARCELAMENTO | 7.950,77C | 810,44 | 0,00 | 7.140,33C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 30.008,41C | 57.759,17 | 66.664,32 | 38.913,56C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 17.876,91C | 41.826,22 | 50.248,45 | 26.299,14C |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 14.780,43C | 40.277,98 | 48.668,45 | 23.170,90C |
| 624 | 2.1.5.01.005 | HONORARIOS A PAGAR | 3.096,48C | 1.548,24 | 1.580,00 | 3.128,24C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 12.131,50C | 15.932,95 | 16.415,87 | 12.614,42C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 9.956,24C | 13.757,69 | 13.291,65 | 9.490,20C |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 2.175,26C | 2.175,26 | 3.124,22 | 3.124,22C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.954.213,33C | 0,00 | 0,00 | 1.954.213,33C |
| 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 | 1.952.278,38C | 0,00 | 0,00 | 1.952.278,38C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.952.278,38C | 0,00 | 0,00 | 1.952.278,38C |
| 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 | 182.711,12D | 0,00 | 0,00 | 182.711,12D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 886.606,60D | 107.077,15 | 8.749,58 | 984.934,17D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 1.167,24D | 0,00 | 0,00 | 1.167,24D |
| 283 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 1.167,24D | 0,00 | 0,00 | 1.167,24D |
| 290 | 3.1.2.07 | COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA | 1.167,24D | 0,00 | 0,00 | 1.167,24D |
| 292 | 3.1.2.07.001 | COMBUSTÍVEL | 1.167,24D | 0,00 | 0,00 | 1.167,24D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 885.439,36D | 107.077,15 | 8.749,58 | 983.766,93D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 2.433,67D | 0,00 | 0,00 | 2.433,67D |
| 297 | 3.2.1.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 964,17D | 0,00 | 0,00 | 964,17D |
| 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 | 736,97D | 0,00 | 0,00 | 736,97D |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 1.116,27D | 0,00 | 0,00 | 1.116,27D |
| 317 | 3.2.1.05.003 | HOSPEDAGEM | 1.116,27D | 0,00 | 0,00 | 1.116,27D |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 353,23D | 0,00 | 0,00 | 353,23D |
| 326 | 3.2.1.06.007 | SEGUROS | 353,23D | 0,00 | 0,00 | 353,23D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 883.005,69D | 107.077,15 | 8.749,58 | 981.333,26D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 431.072,10D | 61.602,60 | 8.749,58 | 483.925,12D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 322.769,06D | 48.425,35 | 8.749,58 | 362.444,83D |
| 336 | 3.2.2.01.006 | INSS | 80.097,17D | 10.053,03 | 0,00 | 90.150,20D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 21.840,47D | 3.124,22 | 0,00 | 24.964,69D |
| 339 | 3.2.2.01.009 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 3.718,43D | 0,00 | 0,00 | 3.718,43D |
| 742 | 3.2.2.01.013 | MULTA RESCISÓRIA | 2.646,97D | 0,00 | 0,00 | 2.646,97D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 9.102,43D | 390,55 | 0,00 | 9.492,98D |
| 346 | 3.2.2.03.001 | PIS | 1.988,71D | 390,55 | 0,00 | 2.379,26D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 7.113,72D | 0,00 | 0,00 | 7.113,72D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 429.153,96D | 43.335,87 | 0,00 | 472.489,83D |
| 354 | 3.2.2.04.001 | ENERGIA ELÉTRICA | 113.352,23D | 1.047,27 | 0,00 | 114.399,50D |
| 355 | 3.2.2.04.002 | ÁGUA E ESGOTO | 714,20D | 127,08 | 0,00 | 841,28D |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 356 | 3.2.2.04.003 | TELEFONE | 10.890,21D | 1.219,96 | 0,00 | 12.110,17D |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 2.708,82D | 463,92 | 0,00 | 3.172,74D |
| 359 | 3.2.2.04.006 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 4.753,28D | 0,00 | 0,00 | 4.753,28D |
| 360 | 3.2.2.04.007 | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | 3.638,40D | 36,48 | 0,00 | 3.674,88D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | 11.060,00D | 1.580,00 | 0,00 | 12.640,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 37.026,20D | 12.964,35 | 0,00 | 49.990,55D |
| 365 | 3.2.2.04.012 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 6.651,63D | 135,59 | 0,00 | 6.787,22D |
| 493 | 3.2.2.04.014 | MULTA RESCISORIA | 10.563,90D | 0,00 | 0,00 | 10.563,90D |
| 710 | 3.2.2.04.015 | PROPAGANDA E PUBLICIDADE | 6.626,00D | 0,00 | 0,00 | 6.626,00D |
| 712 | 3.2.2.04.017 | MANUTENÇÕES GERAIS | 36.251,54D | 1.871,49 | 0,00 | 38.123,03D |
| 713 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS DO BAR | 74.285,12D | 4.274,10 | 0,00 | 78.559,22D |
| 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) | 22.469,22D | 16.448,31 | 0,00 | 38.917,53D |
| 716 | 3.2.2.04.021 | MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA) | 59.464,80D | 3.167,32 | 0,00 | 62.632,12D |
| 717 | 3.2.2.04.022 | DESPESAS EVENTOS | 27.739,40D | 0,00 | 0,00 | 27.739,40D |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 13.677,20D | 1.748,13 | 0,00 | 15.425,33D |
| 374 | 3.2.2.05.007 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 13.677,20D | 1.748,13 | 0,00 | 15.425,33D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.301.889,29C | 239,40 | 129.422,53 | 1.431.072,42C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 1.301.889,29C | 239,40 | 129.422,53 | 1.431.072,42C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 1.300.838,97C | 239,40 | 129.273,02 | 1.429.872,59C |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1.295.271,47C | 239,40 | 128.327,00 | 1.423.359,07C |
| 412 | 4.1.1.02.002 | RECEITA CONDOMÍNIOS | 921.367,49C | 239,40 | 118.710,38 | 1.039.838,47C |
| 689 | 4.1.1.02.004 | RECEITA BOITE/PILATES | 6.285,00D | 0,00 | 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 | 5.883,41 | 7.523,81C |
| 695 | 4.1.1.02.010 | RECEITA DO BAR | 100.028,37C | 0,00 | 3.733,21 | 103.761,58C |
| 696 | 4.1.1.02.011 | RECEITA ALUGUEL | 1.500,00D | 0,00 | 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 | 123.536,99C | 0,00 | 0,00 | 123.536,99C |
| 963 | 4.1.1.02.016 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 120.000,00C | 0,00 | 0,00 | 120.000,00C |
| 953 | 4.1.1.03 | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 5.567,50C | 0,00 | 946,02 | 6.513,52C |
| 956 | 4.1.1.03.003 | RECEITA PLANO SAUDE | 5.567,50C | 0,00 | 946,02 | 6.513,52C |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 1.050,32C | 0,00 | 149,51 | 1.199,83C |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 1.050,32C | 0,00 | 149,51 | 1.199,83C |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 1.048,31C | 0,00 | 149,51 | 1.197,82C |
| 434 | 4.1.3.01.003 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 2,01C | 0,00 | 0,00 | 2,01C |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------------------------|---------------|------------|--------------|---------------|
| ATIVO | 2.476.228,92D | 210.244,94 | 174.580,02 | 2.511.893,84D |
| PASSIVO | 2.060.946,23C | 82.588,06 | 87.397,42 | 2.065.755,59C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 886.606,60D | 107.077,15 | 8.749,58 | 984.934,17D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 1.301.889,29C | 239,40 | 129.422,53 | 1.431.072,42C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.954.213,33C | 0,00 | 0,00 | 1.954.213,33C |
| CONTAS DEVEDORAS | 3.362.835,52D | 317.322,09 | 183.329,60 | 3.496.828,01D |
| CONTAS CREDORAS | 5.317.048,85C | 82.827,46 | 216.819,95 | 5.451.041,34C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 98.327,57 | 129.183,13 | 30.855,56C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 415.282,69C | 984.934,17 | 1.431.072,42 | 446.138,25C |

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
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-MG 36.293
 CPF: 439.259.446-72