

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	2.274,84C	6.970,18	4.695,34	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	610,90	610,90	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	276,00	276,00	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	435,40	435,40	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.095,09C	2.567,24	2.717,09	2.244,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.095,09C	2.567,24	2.717,09	2.244,94C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	114,87C	114,87	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.327,60C	971,93	1.197,77	1.553,44C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	652,62C	652,62	691,50	691,50C
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	0,00	827,82	827,82	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	72.557,81C	108.096,33	115.589,00	80.050,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	41.243,43C	76.469,37	85.206,45	49.980,51C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	39.613,43C	74.839,37	83.576,45	48.350,51C
624	2.1.50.100.5	HONORÁRIOS A PAGAR	1.630,00C	1.630,00	1.630,00	1.630,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	31.314,38C	31.626,96	30.382,55	30.069,97C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	26.552,46C	26.865,04	25.322,92	25.010,34C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	4.761,92C	4.761,92	5.059,63	5.059,63C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.241.252,50C	0,00	0,00	2.241.252,50C
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	2.239.317,55C	0,00	0,00	2.239.317,55C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.239.317,55C	0,00	0,00	2.239.317,55C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.612.278,41C	0,00	0,00	3.612.278,41C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.763,50D	0,00	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	89.830,52C	0,00	0,00	89.830,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.530.689,94D	206.633,74	17.627,57	1.719.696,11D
500	3.1	CUSTOS	3.474,61D	252,00	0,00	3.726,61D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.779,78D	0,00	0,00	1.779,78D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.779,78D	0,00	0,00	1.779,78D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.779,78D	0,00	0,00	1.779,78D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.694,83D	252,00	0,00	1.946,83D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.694,83D	252,00	0,00	1.946,83D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.694,83D	252,00	0,00	1.946,83D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.527.215,33D	206.381,74	17.627,57	1.715.969,50D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	26.205,60D	727,07	0,00	26.932,67D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.387,80D	655,07	0,00	4.042,87D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.387,80D	655,07	0,00	4.042,87D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	3.588,01D	0,00	0,00	3.588,01D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	3.588,01D	0,00	0,00	3.588,01D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	19.229,79D	72,00	0,00	19.301,79D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	118,96D	72,00	0,00	190,96D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.055,51D	0,00	0,00	16.055,51D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	955,32D	0,00	0,00	955,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.501.009,73D	205.654,67	17.627,57	1.689.036,83D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	710.243,55D	109.347,24	17.627,57	801.963,22D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	522.900,34D	82.401,29	17.627,57	587.674,06D
336	3.2.20.100.6	INSS	142.686,70D	20.058,07	0,00	162.744,77D
337	3.2.20.100.7	FGTS	39.075,83D	6.887,88	0,00	45.963,71D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.282,34D	0,00	0,00	1.282,34D
741	3.2.20.101.2	FALTAS	176,35D	0,00	0,00	176,35D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISÓRIA	4.121,99D	0,00	0,00	4.121,99D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	7.954,07D	691,50	0,00	8.645,57D
346	3.2.20.300.1	PIS	4.989,75D	691,50	0,00	5.681,25D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	2.964,32D	0,00	0,00	2.964,32D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	767.442,32D	93.486,93	0,00	860.929,25D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	73.622,74D	21.395,29	0,00	95.018,03D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	936,35D	132,92	0,00	1.069,27D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	12.260,42D	1.470,67	0,00	13.731,09D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	28,00	0,00	28,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	3.126,47D	743,25	0,00	3.869,72D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.317,15D	163,50	0,00	5.480,65D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.069,04D	0,00	0,00	3.069,04D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.610,00D	1.630,00	0,00	13.240,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	70.392,93D	21.491,51	0,00	91.884,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.765,06D	0,00	0,00	4.765,06D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	4.465,66D	0,00	0,00	4.465,66D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	84.096,34D	5.982,78	0,00	90.079,12D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	73.587,22D	25.413,88	0,00	99.001,10D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	354.583,37D	5.595,83	0,00	360.179,20D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	65.609,57D	9.439,30	0,00	75.048,87D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	15.369,79D	2.129,00	0,00	17.498,79D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15.369,79D	2.129,00	0,00	17.498,79D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.286.924,71C	862,58	217.671,37	1.503.733,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.286.924,71C	862,58	217.671,37	1.503.733,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.284.930,16C	862,58	217.671,37	1.501.738,95C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.286.085,31C	0,00	217.671,37	1.503.756,68C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.202.291,21C	0,00	193.615,25	1.395.906,46C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	80.320,67C	0,00	24.056,12	104.376,79C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
700	4.1.10.201.5	RECEITA CARTAO CREDITO	1.473,43C	0,00	0,00	1.473,43C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.155,15D	862,58	0,00	2.017,73D
954	4.1.10.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	941,50C	0,00	0,00	941,50C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	2.096,65D	862,58	0,00	2.959,23D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.994,55C	0,00	0,00	1.994,55C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.994,55C	0,00	0,00	1.994,55C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.990,80C	0,00	0,00	1.990,80C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,75C	0,00	0,00	3,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.104.943,73D	313.431,28	280.080,01	2.138.295,00D
PASSIVO	2.348.708,96C	146.540,83	152.089,48	2.354.257,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.530.689,94D	206.633,74	17.627,57	1.719.696,11D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.286.924,71C	862,58	217.671,37	1.503.733,50C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.241.252,50C	0,00	0,00	2.241.252,30C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.635.633,67D	520.065,02	297.707,58	3.857.991,11D
CONTAS CREDORAS	5.876.886,17C	147.403,41	369.760,85	6.099.243,61C
RESULTADO DO MES	0,00	189.006,17	216.808,79	27.802,62C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	243.765,23D	1.719.696,11	1.503.733,50	215.962,61D

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