

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	387.257,82D	383.347,27	398.533,86	372.071,23D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	234.510,22D	383.347,27	398.533,86	219.323,63D
4	1.1.10.1	CAIXA	233.655,66D	371.257,27	386.443,86	218.469,07D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	886,90D	0,00	320,80	566,10D
			886,90D	0,00	320,80	566,10D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	113.359,00D	324.974,53	371.520,49	66.813,04D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	42.179,85	42.179,85	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	10.192,72	10.192,72	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	110.667,82D	270.551,96	319.108,92	62.110,86D
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	379,00D	2.050,00	39,00	2.390,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	119.409,76D	46.282,74	14.602,57	151.089,93D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	16.709,31D	9.500,00	472,72	25.736,59D
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	14.256,49D	27.766,11	14.129,85	27.892,75D
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.	88.258,49D	9.016,63	0,00	97.275,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	534,56D	12.090,00	12.090,00	534,56D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	534,56D	0,00	0,00	534,56D
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	534,56D	0,00	0,00	534,56D
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	108.855,82D	0,00	0,00	108.855,82D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	108.855,82D	0,00	0,00	108.855,82D
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	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
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.472,14D	0,00	0,00	350.472,14D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.472,14D	0,00	0,00	350.472,14D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.123.009,32C	0,00	0,00	2.123.009,32C
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
87	1.3	ATIVO INTANGIVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
149	2	PASSIVO	2.164.449,34C	249.313,86	255.201,11	2.170.336,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	138.334,48C	249.313,86	255.201,11	144.221,73C
164	2.1.3	FORNECEDORES	49.091,13C	110.742,03	107.319,09	45.668,19C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	49.091,13C	110.742,03	107.319,09	45.668,19C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	8.061,64	8.061,64	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	0,00	201,30	201,30C
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	997,60C	997,60	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	705,00	705,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	63,75	63,75	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.250,00C	1.125,00	1.796,00	2.921,00C
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	3.459,98C	4.596,46	1.136,48	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	390,70C	464,95	447,80	373,55C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	3.141,80	3.141,80	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	259,00	259,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	21.039,94C	56.340,69	59.915,73	24.614,98C
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	2.207,00	2.207,00	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	1.225,78	1.225,78	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	725,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	1.837,93C	1.837,93	4.134,30	4.134,30C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	177,60C	177,60	0,00	0,00
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	581,65	581,65	0,00
792	2.1.30.113.0	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	0,00	186,50	186,50	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	368,00C	368,00	59,00	59,00C

Reginaldo de Assis Baía
 Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO				
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	10.236,00C	3.063,00	504,00	7.677,00C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	2.018,20	2.018,20	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	283,00C	853,00	665,00	95,00C
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	4.023,77C	9.878,27	5.854,50	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.047,69	2.047,69	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	1.751,30C	2.792,20	1.040,90	0,00
986	2.1.30.120.15	PANIF VO CHINHA LTDA	0,00	0,00	142,20	142,20C
987	2.1.30.120.16	PANIF ROCHA LTDA	0,00	237,60	237,60	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	872,20	872,20	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	886,20C	886,20	1.270,23	1.270,23C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	786,48	2.732,30	1.945,82C
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	768,00	768,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
			664,11C	1.591,84	2.411,54	1.483,81C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.356,05C	3.187,29	1.786,46	44,78D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.356,05C	3.187,29	1.786,46	44,78D
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	306,89C	306,89	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	1.831,24	863,55	967,69D
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.049,16C	1.049,16	922,91	922,91C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	87.887,30C	135.384,54	146.095,56	98.598,32C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.664,62C	111.862,76	105.233,89	58.035,75C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.664,62C	109.981,35	101.471,07	56.154,34C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.881,41	3.762,82	1.881,41C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	23.222,68C	23.521,78	40.861,67	40.562,57C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	14.997,42C	15.296,52	33.562,88	33.263,78C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.225,26C	8.225,26	7.298,79	7.298,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.905.277,55D	312.740,49	1.792,40	4.216.225,64D
500	3.1	CUSTOS	375,07D	123,59	0,00	498,66D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	375,07D	123,59	0,00	498,66D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	375,07D	123,59	0,00	498,66D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	375,07D	123,59	0,00	498,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.904.902,48D	312.616,90	1.792,40	4.215.726,98D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.285,86D	86,25	0,00	10.372,11D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.812,82D	0,00	0,00	1.812,82D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.812,82D	0,00	0,00	1.812,82D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	8.473,04D	86,25	0,00	8.559,29D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.752,70D	86,25	0,00	1.838,95D
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	1.418,34D	0,00	0,00	1.418,34D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.894.616,62D	312.530,65	1.792,40	4.205.354,87D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	914.535,28D	134.030,32	1.774,40	1.046.791,20D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	685.458,09D	102.491,97	1.774,40	786.175,66D
336	3.2.20.100.6	INSS	171.812,33D	23.650,64	0,00	195.462,97D
337	3.2.20.100.7	FGTS	52.752,99D	7.310,01	0,00	60.063,00D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.511,87D	577,70	0,00	5.089,57D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	28.444,87D	922,91	0,00	29.367,78D
346	3.2.20.300.1	PIS	7.362,18D	922,91	0,00	8.285,09D
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
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.936.899,78D	174.742,29	0,00	3.111.642,07D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	86.777,20D	20.187,18	0,00	106.964,38D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.028,79D	146,97	0,00	1.175,76D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	22.978,09D	1.650,29	0,00	24.628,38D
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	3.977,35D	704,81	0,00	4.682,16D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.101,81D	813,85	0,00	9.915,66D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.327,05D	3.762,82	0,00	15.089,87D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	148.209,84D	32.344,00	0,00	180.553,84D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.361,42D	773,37	0,00	21.134,79D
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	700,00D	700,00	0,00	1.400,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	70.501,84D	11.670,65	0,00	82.172,49D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	347.860,82D	45.987,78	0,00	393.848,60D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	74.631,05D	21.855,77	0,00	96.486,82D

Reginaldo de Assis Baía
Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	80.527,85D	12.584,80	0,00	93.112,65D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	11.950,00D	21.560,00	0,00	33.510,00D
917	3.2.20.402.3	DESPESAS DEPRECIACÃO	2.045.228,37D	0,00	0,00	2.045.228,37D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	14.736,69D	2.835,13	18,00	17.553,82D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	14.736,69D	2.835,13	18,00	17.553,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.128.086,03C	0,00	289.874,25	2.417.960,28C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.128.086,03C	0,00	289.874,25	2.417.960,28C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.126.694,01C	0,00	289.065,60	2.415.759,61C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.122.375,08C	0,00	288.311,81	2.410.686,89C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.433.225,23C	0,00	186.001,63	1.619.226,86C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	180,00C	0,00	160,00	340,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	430,00C	0,00	209,97	639,97C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	12.292,11C	0,00	6.873,95	19.166,06C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	566.827,74C	0,00	79.186,26	646.014,00C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	20.900,00C	0,00	5.700,00	26.600,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	2.500,00C	0,00	4.500,00	7.000,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	1.600,00C	0,00	1.200,00	2.800,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	1.680,00C	0,00	3.780,00	5.460,00C
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	19.780,00C	0,00	0,00	19.780,00C
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	240,00C	0,00	700,00	940,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.318,93C	0,00	753,79	5.072,72C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	4.318,93C	0,00	753,79	5.072,72C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.266,13C	0,00	529,15	1.795,28C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.266,13C	0,00	529,15	1.795,28C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	786,35C	0,00	529,15	1.315,50C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	479,78C	0,00	0,00	479,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	125,89C	0,00	279,50	405,39C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	125,89C	0,00	279,50	405,39C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	125,89C	0,00	279,50	405,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	387.257,82D	383.347,27	398.533,86	372.071,23D
PASSIVO	2.164.449,34C	249.313,86	255.201,11	2.170.336,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.905.277,55D	312.740,49	1.792,40	4.216.225,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.128.086,03C	0,00	289.874,25	2.417.960,28C
CONTAS DE APURAÇÃO	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	4.292.535,37D	696.087,76	400.326,26	4.588.296,87D
CONTAS CREDORAS	6.318.650,23C	249.313,86	545.075,36	6.614.411,73C
RESULTADO DO MES	0,00	310.948,09	289.874,25	21.073,84D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.777.191,52D	4.216.225,64	2.417.960,28	1.798.265,36D

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
 CPF: 439.259.446-72

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