

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	372.071,23D	580.633,32	462.474,03	490.230,52D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.323,63D	580.633,32	462.474,03	337.482,92D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	218.469,07D	535.784,10	417.090,25	337.162,92D
4	1.1.10.1	CAIXA	566,10D	0,00	0,00	566,10D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	566,10D	0,00	0,00	566,10D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	66.813,04D	479.407,49	362.388,03	183.832,50D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	109.433,22	109.433,22	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	10.059,00	729,22	9.329,78D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	62.110,86D	359.165,27	252.186,59	169.089,54D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	2.312,18D	0,00	0,00	2.312,18D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	2.390,00D	750,00	39,00	3.101,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	151.089,93D	56.376,61	54.702,22	152.764,32D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	25.736,59D	0,00	69,00	25.667,59D
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	27.892,75D	28.629,80	54.633,22	1.889,33D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	182,22D	0,00	0,00	182,22D
926	1.1.10.300.5	CEF CDB FLX 851	0,00	95,00	0,00	95,00D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	97.275,12D	27.651,81	0,00	124.926,93D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	534,56D	44.849,22	45.383,78	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	534,56D	32.729,22	33.263,78	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	534,56D	32.729,22	33.263,78	0,00
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 UTENSÍLIOS	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	2.170.336,59C	203.998,77	203.755,79	2.170.093,61C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.221,73C	203.998,77	203.755,79	143.978,75C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.668,19C	73.431,33	67.644,27	39.881,13C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	45.668,19C	73.431,33	67.644,27	39.881,13C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	0,00	89,20	89,20	0,00
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	11.257,64	11.257,64	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	201,30C	201,30	0,00	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	0,00	0,00	546,00	546,00C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	340,00	340,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.921,00C	2.023,00	0,00	898,00C
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.663,91	1.663,91	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	373,55C	765,25	391,70	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	5.743,30	5.743,30	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	342,00	342,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	24.614,98C	11.695,08	16.388,40	29.308,30C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	3.145,60	3.145,60	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 ELETROICA	0,00	1.225,78	1.225,78	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	0,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	4.134,30C	4.134,30	449,07	449,07C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	884,39	884,39	0,00
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	271,63	271,63	0,00

Reginaldo de Assis Baia
Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	59,00C	143,00	84,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	7.677,00C	2.559,00	0,00	5.118,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	25,00C	25,00	0,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	821,25	821,25	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	95,00C	0,00	580,00	675,00C
863	2.1.30.116.3	JANAINA B NEVES	0,00	260,00	260,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	6.450,81	6.450,81	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.854,80	2.854,80	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	142,20C	616,20	474,00	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	744,97	744,97	0,00
986	2.1.30.120.15	PANIF VO CHINHA LTDA	0,00	340,20	340,20	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	223,00	223,00	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.270,23C	909,45	909,45	1.270,23C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	1.945,82C	1.145,87	0,00	799,95C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	6.022,22	6.022,22	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	170,00	170,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.483,81C	3.443,18	2.775,95	816,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	44,78D	1.132,22	2.087,53	910,53C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	44,78D	1.132,22	2.087,53	910,53C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	967,69D	209,31	1.177,00	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	922,91C	922,91	910,53	910,53C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	98.598,32C	129.435,22	134.023,99	103.187,09C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	58.035,75C	88.289,95	95.413,26	65.159,06C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	56.154,34C	86.408,54	93.531,85	63.277,65C
624	2.1.50.100.5	HONORÁRIOS A PAGAR	1.881,41C	1.881,41	1.881,41	1.881,41C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	40.562,57C	41.145,27	38.610,73	38.028,03C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	33.263,78C	33.846,48	31.366,15	30.783,45C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.298,79C	7.298,79	7.244,58	7.244,58C
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	4.216.225,64D	287.796,35	1.733,91	4.502.288,08D
500	3.1	CUSTOS	498,66D	0,00	0,00	498,66D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	498,66D	0,00	0,00	498,66D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,66D	0,00	0,00	498,66D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	498,66D	0,00	0,00	498,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.215.726,98D	287.796,35	1.733,91	4.501.789,42D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.372,11D	0,00	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	8.559,29D	0,00	0,00	8.559,29D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.838,95D	0,00	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	HONORÁRIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.205.354,87D	287.796,35	1.733,91	4.491.417,31D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.046.791,20D	122.862,14	1.733,91	1.167.919,43D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	786.175,66D	92.351,84	1.733,91	876.793,59D
336	3.2.20.100.6	INSS	195.462,97D	23.265,72	0,00	218.728,69D
337	3.2.20.100.7	FGTS	60.063,00D	7.244,58	0,00	67.307,58D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.089,57D	0,00	0,00	5.089,57D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	29.367,78D	910,53	0,00	30.278,31D
346	3.2.20.300.1	PIS	8.285,09D	910,53	0,00	9.195,62D
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	3.111.642,07D	161.901,68	0,00	3.273.543,75D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	106.964,38D	22.632,61	0,00	129.596,99D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.175,76D	146,97	0,00	1.322,73D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	24.628,38D	1.994,80	0,00	26.623,18D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	732,70D	17,25	0,00	749,95D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	4.682,16D	1.149,71	0,00	5.831,87D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.915,66D	2.264,80	0,00	12.180,46D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	15.089,87D	1.881,41	0,00	16.971,28D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	180.553,84D	33.974,36	0,00	214.528,20D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	21.134,79D	725,40	0,00	21.860,19D
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	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	82.172,49D	15.877,40	0,00	98.049,89D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	393.848,60D	61.188,89	0,00	455.037,49D

Reginaldo de Assis Baia
 Presidente

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	96.486,82D	3.347,00	0,00	99.833,82D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	93.112,65D	7.535,08	0,00	100.647,73D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	33.510,00D	9.166,00	0,00	42.676,00D
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	17.553,82D	2.122,00	0,00	19.675,82D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.553,82D	2.122,00	0,00	19.675,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.417.960,28C	597,31	405.062,02	2.822.424,99C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.417.960,28C	597,31	405.062,02	2.822.424,99C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.415.759,61C	597,31	403.196,45	2.818.358,75C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.410.686,89C	0,00	403.196,45	2.813.883,34C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.619.226,86C	0,00	223.086,84	1.842.313,70C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOTTE	9.200,00C	0,00	0,00	9.200,00C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	340,00C	0,00	9.365,00	9.705,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	639,97C	0,00	170,00	809,97C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	19.166,06C	0,00	6.917,39	26.083,45C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	646.014,00C	0,00	84.838,00	730.852,00C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	26.600,00C	0,00	34.260,00	60.860,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	2.800,00C	0,00	600,00	3.400,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	5.460,00C	0,00	0,00	5.460,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	53.520,00C	0,00	32.729,22	86.249,22C
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	940,00C	0,00	0,00	940,00C
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.072,72C	597,31	0,00	4.475,41C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	5.072,72C	597,31	0,00	4.475,41C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.795,28C	0,00	1.865,57	3.660,85C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.795,28C	0,00	1.865,57	3.660,85C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.315,50C	0,00	1.865,57	3.181,07C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	479,78C	0,00	0,00	479,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	405,39C	0,00	0,00	405,39C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	405,39C	0,00	0,00	405,39C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	405,39C	0,00	0,00	405,39C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	372.071,23D	580.633,32	462.474,03	490.230,52D
PASSIVO	2.170.336,59C	203.998,77	203.755,79	2.170.093,61C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.216.225,64D	287.796,35	1.733,91	4.502.288,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.417.960,28C	597,31	405.062,02	2.822.424,99C
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	4.588.296,87D	868.429,67	464.207,94	4.992.518,60D
CONTAS CREDORAS	6.614.411,73C	204.596,08	608.817,81	7.018.633,46C
RESULTADO DO MES	0,00	286.062,44	404.464,71	118.402,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.798.265,36D	4.502.288,08	2.822.424,99	1.679.863,09D

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