

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.207.025,41D	3.056.489,69	2.737.159,68	2.526.356,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	184.425,29D	3.042.322,54	2.736.440,88	490.306,95D
4	1.1.1.01	CAIXA	168.449,67D	2.758.319,47	2.536.434,82	390.334,32D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.776,71D	12.969,85	73.590,75	155,81D
			60.776,71D	12.969,85	73.590,75	155,81D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.904,99D	2.113.906,73	1.971.646,47	169.165,25D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.820,31D	573.471,59	575.291,90	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.823,85D	175.332,18	173.781,63	6.374,40D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDÍBELO	634,74D	623.357,37	464.613,14	159.378,97D
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	586.703,35	586.703,35	0,10D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	18.863,28D	155.042,24	171.256,45	2.649,07D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.767,97D	631.442,89	491.197,60	221.013,26D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	3.519,11D	69.014,79	40.184,37	32.349,53D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	29.980,01D	20.000,00	35.662,57	14.317,44D
951	1.1.1.03.003	SICCOB POUPANÇA	16.705,02D	4.968,81	0,00	21.673,83D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	952,97D	236.266,90	236.981,57	237,40D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	6.318,70D	291.390,50	178.369,09	119.340,11D
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	284.003,07	200.006,06	99.972,63D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.332,01D	164.003,07	173.437,75	6.897,33D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	25.506,85	23.495,00	2.011,85D
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 CREDÍBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
745	1.1.3.06.004	CONTAS RECEBER CARTOES	15.676,10D	138.496,22	149.942,75	4.229,57D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	120.000,00	26.568,31	93.075,30D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	120.000,00	26.568,31	93.431,69D
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	14.167,15	717,80	2.036.049,47D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.022.600,12D	14.167,15	717,80	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	260.098,00D	4.566,82	0,00	264.664,82D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.098,00D	4.566,82	0,00	264.664,82D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.403,37D	9.600,33	717,80	522.285,90D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.403,37D	9.600,33	717,80	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 UTENSÍLIOS	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	1.081.029,65	937.497,14	2.063.492,90C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.281,31C	1.081.029,65	937.027,58	109.279,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	172.876,13C	418.388,21	315.596,94	70.084,86C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	172.876,13C	418.388,21	315.596,94	70.084,86C
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	0,00	19.108,90	19.108,90	0,00
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	3.677,62C	29.453,46	28.586,54	2.910,70C
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	14.151,67C	25.386,85	11.713,76	478,58C
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	2.966,10	3.629,70	663,60C
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.722,30C	3.225,30	1.503,00	0,00
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	3.042,65	2.832,89	810,69C
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	8.447,49	1.953,03	118,00C
606	2.1.3.01.026	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	163,00	244,50	81,50C
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	3.694,26	3.593,31	90,95D
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	3.418,67C	16.740,56	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	593,25	414,16	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	1.603,97	1.000,20	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	160.389,33	105.700,05	37.741,75C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	2.1.3.01.052	BRF S/A				
756	2.1.3.01.056	CERVEJARIA PETROPOLIS	267,80C	267,80	0,00	0,00
758	2.1.3.01.058	JG FERNANDES CIA LT	0,00	0,00	472,00	472,00C
764	2.1.3.01.064	RADIO C BELO LTDA	1.069,55C	1.069,55	0,00	0,00
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	0,00	11.292,20	17.827,40	6.535,20C
755	2.1.3.01.068	EBEG EMBALAGENS	1.137,79C	652,29	1.383,19	1.868,69C
823	2.1.3.01.073	TND COM PR. SANEANTES	605,21C	1.471,52	866,31	0,00
825	2.1.3.01.075	MERCADO PAGO.COM	326,10C	326,10	0,00	0,00
807	2.1.3.01.078	FRIGELAR COM E DIST SA	219,90C	219,90	0,00	0,00
809	2.1.3.01.079	SUPERM CB BOX LTDA	480,77C	480,77	0,00	0,00
811	2.1.3.01.082	MOLDURARIA CB LTDA	1.935,65C	1.935,65	0,00	0,00
767	2.1.3.01.088	CAMPO BELO COM VIDROS LT	220,00C	220,00	0,00	0,00
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	450,00C	450,00	0,00	0,00
771	2.1.3.01.093	PROP PUBL PAGAR	1.144,00C	6.758,00	6.241,00	627,00C
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	360,00C	360,00	0,00	0,00
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	699,93D	5.423,59	6.883,23	759,71C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	2.217,10C	1.106,90	0,00	1.110,20C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	1.835,34C	1.716,10	553,00	672,24C
780	2.1.3.01.102	MADEREIRA ALINE	0,00	9.895,20	9.895,20	0,00
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	333,56C	333,56	0,00	0,00
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	104,00C	103,00	63,00	64,00C
835	2.1.3.01.112	FRANCIS J CELESTIANO	662,40C	0,00	0,00	662,40C
837	2.1.3.01.115	CAMPO BELO FERRO AÇO LT	150,00C	150,00	0,00	0,00
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	346,01C	346,01	0,00	0,00
916	2.1.3.01.117	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	638,82C	0,00	638,82	1.277,64C
840	2.1.3.01.118	DIST PAZOTTI LTDA	1.750,56C	2.493,24	742,68	0,00
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	352,54C	352,54	0,00	0,00
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C
898	2.1.3.01.124	EMPRESA JORNALISTICA E IMPRESSOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
900	2.1.3.01.126	AGROP EXCLUSIVA LT	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	1.639,34C	1.769,34	130,00	0,00
905	2.1.3.01.130	MARCIO J COSTA	731,91C	1.437,95	1.270,82	564,78C
792	2.1.3.01.130	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	958,00C	958,00	0,00	0,00
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	231,00C	231,00	0,00	0,00
789	2.1.3.01.132	DROPS DE ANIS	35,60C	212,10	176,50	0,00
907	2.1.3.01.132	PEDXOTO COM IND SERVIÇOS	390,00C	1.810,00	1.420,00	0,00
795	2.1.3.01.137	LOCADORA SAO JOSE LT	284,39C	284,39	0,00	0,00
912	2.1.3.01.137	MEGA GAS C BELO	909,40C	909,40	0,00	0,00
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	260,00C	600,00	340,00	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	0,00	3.537,36	3.537,36	0,00
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	415,34C	124,50	426,00	716,84C
798	2.1.3.01.143	EDSON ELETRO LTDA	0,00	1.662,28	1.662,28	0,00
927	2.1.3.01.145	JULIO CESAR RABELO	999,10C	999,10	0,00	0,00
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	0,00	1.497,90	1.497,90	0,00
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	364,80C	977,50	612,70	0,00
928	2.1.3.01.146	MESQUITA ASSESSORIA	0,00	1.811,00	2.086,00	275,00C
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	22,00C	22,00	0,00	0,00
929	2.1.3.01.147	VICENTE EUST. BATISTA	33,80C	33,80	770,00	770,00C
849	2.1.3.01.150	MARIA L C CORREA	160,00C	160,00	0,00	0,00
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	558,00C	558,00	0,00	0,00
863	2.1.3.01.163	JANAINA B NEVES	213,03C	0,00	1.116,27	1.329,30C
868	2.1.3.01.169	LAT MINAS MILK LT	0,00	350,00	350,00	0,00
874	2.1.3.01.175	CB CALHAS LTDA	469,56C	626,12	156,56	0,00
876	2.1.3.01.176	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	600,00C	600,00	0,00	0,00
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	1.000,00C	1.200,00	200,00	0,00
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	150,00C	150,00	40,00	40,00C
934	2.1.3.01.181	PROMUSIC AUDIO	4.300,34C	0,00	499,12	4.799,46C
883	2.1.3.01.182	SUPERM MERCES ORG CB LTDA	2.347,60C	2.347,60	0,00	0,00
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	405,75C	405,75	0,00	0,00
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	243,53C	1.448,53	1.740,00	435,00C
936	2.1.3.01.187	MARCELO NEVES VILELA ME	1.496,60C	1.496,60	1.251,80	1.251,80C
937	2.1.3.01.188	CIA ULTRAGAS S/A	800,00C	800,00	0,00	0,00
945	2.1.3.01.190	POSITIVA DIST LTDA	0,00	26.876,89	26.876,89	0,00
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	0,00	560,00	560,00C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	1.024,46C	15.110,37	14.085,91	0,00
960	2.1.3.01.202	ELETRIBELO LTDA	952,07C	2.441,80	2.154,26	664,53C
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA	0,00	628,30	628,30	0,00
962	2.1.3.01.204	GEA GASES E TINTAS LT	117,00C	3.458,94	3.341,94	0,00
			0,00	1.921,00	1.921,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.851,82C	14.718,57	5.529,83	6.663,08C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	15.851,82C	14.718,57	5.529,83	6.663,08C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	80,30C	716,99	735,45	98,76C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	656,84C	2.099,42	1.678,16	235,58C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	745,60C	3.861,82	3.116,22	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	338,86C	338,86	0,00	0,00
483	2.1.4.01.017	DESPESAS FOLHA PAGAR	13.576,13C	7.247,39	0,00	0,00
			454,09C	454,09	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.553,36C	647.922,87	615.900,81	32.531,30C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	40.010,69C	488.305,66	470.592,33	22.297,36C
			38.525,69C	475.728,90	457.952,33	20.749,12C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624	2.1.5.01.005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.485,00C	12.576,76	12.640,00	1.548,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.542,67C	159.617,21	145.308,48	10.233,94C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.950,63C	129.060,35	118.025,61	7.915,92C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.592,04C	30.556,86	27.282,84	2.318,02C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.744,10C	0,00	469,56	1.954.213,66C
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	469,56	1.952.278,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.951.809,15C	0,00	469,56	1.952.278,71C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.134.211,69C	0,00	0,00	2.134.211,69C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.932,98D	0,00	0,00	181.932,98D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	469,56D	0,00	469,56	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.177.947,32	94.754,66	1.083.192,66D
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.192,24	0,00	1.192,24D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.192,24	0,00	1.192,24D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.192,24	0,00	1.192,24D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.192,24	0,00	1.192,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.176.755,08	94.754,66	1.082.000,42D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	2.783,67	0,00	2.783,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	964,17	0,00	964,17D
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	736,97	0,00	736,97D
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	703,23	0,00	703,23D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	350,00	0,00	350,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	353,23	0,00	353,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.173.971,41	94.754,66	1.079.216,75D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	585.329,34	50.020,43	535.308,91D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	453.932,98	49.861,44	404.071,54D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	97.473,72	158,99	97.314,73D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	27.282,84	0,00	27.282,84D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.992,83	0,00	3.992,83D
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	9.492,97	0,00	9.492,97D
346	3.2.2.03.001	PIS	0,00	2.379,25	0,00	2.379,25D
348	3.2.2.03.003	IPITU	0,00	7.113,72	0,00	7.113,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	561.843,48	44.734,23	517.109,25D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	122.001,72	0,00	122.001,72D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	917,42	0,00	917,42D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	13.719,46	264,00	13.455,46D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	3.636,66	0,00	3.636,66D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.800,88	47,50	4.753,38D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	4.592,88	0,00	4.592,88D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	12.640,00	0,00	12.640,00D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	54.752,55	0,00	54.752,55D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	8.912,73	0,00	8.912,73D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISÓRIA	0,00	10.563,90	0,00	10.563,90D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.515,00	1.899,00	6.616,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	52.411,59	4.734,85	47.676,74D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	0,00	113.429,55	30.338,18	83.091,37D
714	3.2.2.04.019	VIAGEM E ESTÁDIA	0,00	959,01	0,00	959,01D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	49.633,69	7.160,00	42.473,69D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	72.316,44	0,00	72.316,44D
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	17.305,62	0,00	17.305,62D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	17.305,62	0,00	17.305,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.572,65	1.561.628,83	1.546.056,18C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.572,65	1.561.628,83	1.546.056,18C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.572,65	1.559.970,24	1.544.397,59C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	15.572,65	1.552.669,55	1.537.096,90C
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	1.812,65	1.128.320,35	1.126.507,70C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/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	30.985,70D
691	4.1.1.02.006	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	0,00	3.172,47	3.172,47D
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	0,00	0,00	7.523,81	7.523,81C

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	109.515,11	109.515,11C
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	3.204,11	3.204,11C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	0,00	143.973,00	143.973,00C
963	4.1.1.02.016	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
953	4.1.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	7.300,69	7.300,69C
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	0,00	7.300,69	7.300,69C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.658,59	1.658,59C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	1.658,59	1.658,59C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1.656,58	1.656,58C
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	3.056.489,69	2.737.158,68	2.526.356,42D
PASSIVO	2.207.025,41C	1.081.029,65	937.497,14	2.063.492,90C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.177.947,32	94.754,66	1.083.192,66D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	15.572,66	1.561.628,83	1.546.056,18C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.744,10C	0,00	469,56	1.954.213,66C
CONTAS DEVEDORAS	2.207.025,41D	4.234.437,01	2.831.913,34	3.609.549,08D
CONTAS CREDORAS	4.160.769,51C	1.096.602,30	2.499.595,53	5.563.762,74C
RESULTADO DO MÊS	0,00	1.083.192,66	1.546.056,10	462.863,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.083.192,66	1.546.056,18	462.863,52C

ALISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 836.463.086-20

TARLEI DE CASTRO
 Reg. no CRC - MG sob. No. 36293
 CPF: 439.259.446-72

Tarlei de Castro
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC-MG 36.293
 CPF 439.259.446-72