

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.137.532,10D	334.104,84	312.936,58	2.158.700,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.227,50D	334.104,84	312.936,58	110.395,76D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	84.895,96D	324.204,84	303.036,58	106.064,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	202,78D	350,00	0,00	552,78D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	202,78D	350,00	0,00	552,78D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.684,04D	285.403,47	299.705,58	64.381,93D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	32.479,00	32.479,00	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	8.307,74D	10.105,00	1.651,27	16.761,47D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	49.370,67D	193.320,28	209.752,33	32.938,62D
616	1.1.10.200.4	CREDIACICB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.10.200.6	SANTANDER	0,10D	0,00	0,00	0,10D
941	1.1.10.200.7	CEF BAR REST.	20.242,82D	49.499,19	55.822,98	13.919,03D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	6.009,14D	38.451,37	3.331,00	41.129,51D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	93,64D	0,00	0,00	93,64D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	53,00D	36.000,00	0,00	36.053,00D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,21D	0,02	0,00	3,23D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	1.671,35D	2.451,35	3.331,00	791,70D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	303,78D	0,00	0,00	303,78D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	3.884,16D	0,00	0,00	3.884,16D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.331,54D	9.900,00	9.900,00	4.331,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.687,93D	9.900,00	9.900,00	4.687,93D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
744	1.1.30.600.3	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
745	1.1.30.600.4	CONTAS RECEBER CARTOES	4.367,93D	0,00	0,00	4.367,93D
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
476	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.048.304,60D	0,00	0,00	2.048.304,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.048.304,60D	0,00	0,00	2.048.304,60D
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	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.521,87D	0,00	0,00	273.521,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	273.521,87D	0,00	0,00	273.521,87D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
120	1.2.30.4	DIREITOS DE USO	47.571,78D	0,00	0,00	47.571,78D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
747	1.2.30.400.2	DIREITO DE USO	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	76.860,95C	0,00	0,00	76.860,95C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIACÃO M UTENSILIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.336.684,50C	177.555,81	193.018,89	2.352.147,58C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	95.432,00C	177.555,81	193.018,89	110.895,08C
164	2.1.3	FORNECEDORES	25.086,33C	41.785,22	61.471,83	44.772,94C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	25.086,33C	41.785,22	61.471,83	44.772,94C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	4.402,75C	0,00	0,00	4.402,75C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	632,43C	2.401,34	2.398,04	629,13C
765	2.1.30.100.6	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	1.282,30C	485,40	485,40	1.282,30C
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	8.947,92C	3.106,34	4.924,62	10.766,20C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	54,00C	0,00	365,00	419,00C
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	922,00C	0,00	0,00	922,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	363,16C	802,20	949,35	510,31C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	7.421,80	8.027,21	605,41C
701	2.1.30.103.4	USI IND LTDA	584,96C	0,00	0,00	584,96C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	677,60C	677,60	119,30	119,30C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	157,00C	600,00	1.000,00	557,00C
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	796,32D	13.341,56	20.394,86	6.256,98C
756	2.1.30.105.6	CERVEJARIA PETROPOLIS	3.448,79C	0,00	0,00	3.448,79C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	1.560,00C	780,00	3.186,30	3.966,30C
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	660,00	660,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	1.980,00C	0,00	0,00	1.980,00C
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	0,00	0,00	4.841,67	4.841,67C
776	2.1.30.109.8	MARCO ANT SOARES	869,74C	0,00	0,00	869,74C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	0,00	688,00	688,00C
842	2.1.30.112.0	KATIA M D REIS	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	95,00	95,00	0,00
912	2.1.30.113.7	MEGA GAS C BELO	0,00	230,00	230,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	63,00	63,00	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	535,00	535,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	9.903,60	9.903,60	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS SA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	637,38	1.049,48	412,10C
			2.342,77C	2.602,69	2.220,47	1.960,55C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.342,77C	2.602,69	2.220,47	1.960,55C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	97,86C	97,86	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.553,44C	982,45	682,66	1.253,65C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	691,47C	691,47	706,90	706,90C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	0,00	830,91	830,91	0,00
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO				
			68.002,90C	133.167,90	129.326,59	64.161,59C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	37.932,86C	102.866,33	95.352,59	30.419,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	36.302,86C	101.236,33	95.352,59	30.419,12C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.630,00C	1.630,00	0,00	0,00
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR				
			30.070,04C	30.301,57	33.974,00	33.742,47C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	25.010,27C	25.241,80	28.616,64	28.385,11C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	5.059,77C	5.059,77	5.357,36	5.357,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER				
			2.241.252,50C	0,00	0,00	2.241.252,50C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	934,95C	0,00	0,00	934,95C
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				
			1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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				
			2.239.317,55C	0,00	0,00	2.239.317,55C
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	3.612.278,41C	0,00	0,00	3.612.278,41C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	271.763,50D	0,00	0,00	271.763,50D
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.191.027,88D	0,00	0,00	1.191.027,88D
511	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	89.830,52C	0,00	0,00	89.830,52C
512	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO				
			1.711.134,27D	259.876,84	22.095,11	1.948.916,00D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.533,52D	248,01	0,00	3.781,53D
500	3.1	CUSTOS	1.586,69D	0,00	0,00	1.586,69D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.586,69D	0,00	0,00	1.586,69D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.586,69D	0,00	0,00	1.586,69D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
			1.946,83D	248,01	0,00	2.194,84D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.946,83D	248,01	0,00	2.194,84D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.946,83D	248,01	0,00	2.194,84D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL				
			1.707.600,75D	259.628,83	22.095,11	1.945.134,47D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	24.697,86D	0,00	0,00	24.697,86D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.305,28D	0,00	0,00	2.305,28D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.305,28D	0,00	0,00	2.305,28D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				
			3.090,79D	0,00	0,00	3.090,79D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	3.090,79D	0,00	0,00	3.090,79D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS				
			19.301,79D	0,00	0,00	19.301,79D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	190,96D	0,00	0,00	190,96D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	16.055,51D	0,00	0,00	16.055,51D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	955,32D	0,00	0,00	955,32D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS				
			1.682.902,89D	259.628,83	22.095,11	1.920.436,61D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	797.785,04D	123.324,15	22.095,11	899.014,08D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	583.495,74D	95.121,06	22.095,11	656.521,69D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	162.744,77D	22.845,73	0,00	185.590,50D
336	3.2.20.100.6	INSS	45.963,85D	5.357,36	0,00	51.321,21D
337	3.2.20.100.7	FGTS	1.282,34D	0,00	0,00	1.282,34D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	176,35D	0,00	0,00	176,35D
741	3.2.20.101.2	FALTAS	4.121,99D	0,00	0,00	4.121,99D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA				
			8.743,40D	706,90	0,00	9.450,30D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.681,22D	706,90	0,00	6.388,12D
346	3.2.20.300.1	PIS	3.062,18D	0,00	0,00	3.062,18D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS				
			858.875,66D	133.588,12	0,00	992.463,78D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	95.018,03D	11.588,62	0,00	106.606,65D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	1.069,27D	132,92	0,00	1.202,19D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	13.731,09D	2.246,12	0,00	15.977,21D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	28,00D	63,00	0,00	91,00D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	3.869,72D	955,41	0,00	4.825,13D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5.480,65D	186,00	0,00	5.666,65D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.069,04D	0,00	0,00	3.069,04D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	13.240,00D	0,00	0,00	13.240,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	90.294,44D	12.597,59	0,00	102.892,03D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.765,06D	424,34	0,00	5.189,40D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.465,66D	15.410,31	0,00	19.875,97D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	84.790,54D	7.254,45	0,00	92.044,99D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS				

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	106.944,14D	49.668,84	0,00	156.612,98D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	352.587,19D	18.356,32	0,00	370.943,51D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	79.522,83D	14.704,52	0,00	94.227,35D
		DESPESAS FINANCEIRAS	17.498,79D	2.009,66	0,00	19.508,45D
367	3.2.20.5	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.498,79D	2.009,66	0,00	19.508,45D
374	3.2.20.500.7					
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.511.981,87C	0,00	243.486,91	1.755.468,78C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.511.981,87C	0,00	243.486,91	1.755.468,78C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.509.987,32C	0,00	243.486,89	1.753.474,21C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.504.135,65C	0,00	241.502,01	1.745.637,66C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.395.703,46C	0,00	207.253,82	1.602.957,28C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	104.958,76C	0,00	34.248,19	139.206,95C
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	5.851,67C	0,00	1.984,88	7.836,55C
954	4.1.10.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	941,50C	0,00	1.458,88	2.400,38C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	4.910,17C	0,00	526,00	5.436,17C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.994,55C	0,00	0,02	1.994,57C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.994,55C	0,00	0,02	1.994,57C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.990,80C	0,00	0,02	1.990,82C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,75C	0,00	0,00	3,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.137.532,10D	334.104,84	312.936,58	2.158.700,36D
PASSIVO	2.336.684,50C	177.555,81	193.018,89	2.352.147,58C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.711.134,27D	259.876,84	22.095,11	1.948.916,00D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.511.981,87C	0,00	243.486,91	1.755.468,78C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.241.252,50C	0,00	0,00	2.241.252,50C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.848.666,37D	593.981,68	335.031,69	4.107.616,36D
CONTAS CREDORAS	6.089.918,87C	177.555,81	436.505,80	6.348.868,86C
RESULTADO DO MES	0,00	237.781,73	243.486,91	5.705,18C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	199.152,40D	1.948.916,00	1.755.468,78	193.447,22D

ALISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 835.463.888-20

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