

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		<b>ATIVO</b>	<b>2.525.063,14D</b>	<b>355.861,06</b>	<b>327.315,36</b>	<b>2.553.608,84D</b>
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>489.013,67D</b>	<b>355.861,06</b>	<b>327.315,36</b>	<b>517.559,37D</b>
3	1.1.1	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>391.052,89D</b>	<b>312.973,77</b>	<b>317.574,88</b>	<b>386.451,78D</b>
4	1.1.1.01	<b>CAIXA</b>	<b>906,47D</b>	<b>335,91</b>	<b>1.120,00</b>	<b>122,38D</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	906,47D	335,91	1.120,00	122,38D
7	1.1.1.02	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>168.533,34D</b>	<b>247.541,94</b>	<b>243.822,54</b>	<b>172.252,74D</b>
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	63.904,68	63.620,48	284,20D
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.374,40D	-0.885,00	27.532,45	19.726,95D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	159.126,12D	51.081,30	67.808,40	142.399,02D
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	76.290,51	76.290,51	0,10D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	2.270,01D	15.380,45	8.570,70	9.079,76D
10	1.1.1.03	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>221.613,08D</b>	<b>65.095,92</b>	<b>72.632,34</b>	<b>214.076,66D</b>
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	32.349,53D	30.130,31	32.624,68	29.855,16D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	14.317,44D	0,00	0,00	14.317,44D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUANÇA	21.673,83D	23,24	0,00	21.697,07D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	237,40D	0,00	0,00	237,40D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	119.939,93D	29.022,37	40.007,66	108.954,64D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	33.094,95D	5.920,00	0,00	39.014,95D
18	1.1.3	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>97.960,78D</b>	<b>42.887,29</b>	<b>9.740,48</b>	<b>131.107,59D</b>
24	1.1.3.06	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>4.885,48D</b>	<b>42.887,29</b>	<b>9.740,48</b>	<b>38.032,29D</b>
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.175,00	5.175,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	37.712,29	0,00	37.712,29D
749	1.1.3.06.003	CHEQUES DEV RECEBER	335,91D	0,00	335,91	0,00
744	1.1.3.06.003	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
745	1.1.3.06.004	CONTAS RECEBER CARTOES	4.229,57D	0,00	4.229,57	0,00
28	1.1.3.08	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>93.075,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.075,30D</b>
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	93.431,69D	0,00	0,00	93.431,69D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.036.049,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.049,47D</b>
111	1.2.3	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.036.049,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.036.049,47D</b>
112	1.2.3.01	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.333.296,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.296,79D</b>
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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>264.664,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.664,82D</b>
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.664,82D	0,00	0,00	264.664,82D
118	1.2.3.03	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>522.285,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.285,90D</b>
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522.285,90D	0,00	0,00	522.285,90D
120	1.2.3.04	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>53.368,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.368,64D</b>
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	<b>( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.</b>	<b>137.566,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137.566,68C</b>
920	1.2.3.07.002	( - ) DEPRECIÇÃO M UTENSÍLIOS	41.684,60C	0,00	0,00	41.684,60C
921	1.2.3.07.003	( - ) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	<b>PASSIVO</b>	<b>2.070.126,05C</b>	<b>99.019,43</b>	<b>110.395,49</b>	<b>2.081.502,11C</b>
150	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>115.912,39C</b>	<b>99.019,43</b>	<b>110.395,49</b>	<b>127.288,45C</b>
164	2.1.3	<b>FORNECEDORES</b>	<b>76.458,17C</b>	<b>32.848,36</b>	<b>39.703,04</b>	<b>83.312,85C</b>
165	2.1.3.01	<b>FORNECEDORES</b>	<b>76.458,17C</b>	<b>32.848,36</b>	<b>39.703,04</b>	<b>83.312,85C</b>
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	2.910,70C	970,24	956,00	2.896,46C
602	2.1.3.01.004	BRASIL LTDA	478,58C	1.509,53	1.864,24	833,29C
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	663,60C	1.912,80	3.002,40	1.753,20C
765	2.1.3.01.006	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	436,00C	436,00	0,00	0,00
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.433,50C	1.469,70	2.506,20	2.470,00C
594	2.1.3.01.009	COML ADENIL LTDA	0,00	993,20	993,20	0,00
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	121,50C	0,00	0,00	121,50C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	810,69C	0,00	0,00	810,69C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	347,00	517,00	170,00C
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	300,14C	0,00	0,00	300,14C
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	118,00C	0,00	321,60	439,60C
606	2.1.3.01.026	PORTO RICO DIST LTDA	81,50C	184,30	535,27	432,47C
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	171,80C	894,17	722,37	0,00
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.059,41C	0,00	0,00	1.059,41C
733	2.1.3.01.043	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	254,20	254,20	0,00
737	2.1.3.01.048	ORGANIZAÇÃO REAL LTDA	76,17C	0,00	0,00	76,17C
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	39.493,61C	14.308,68	19.336,44	44.521,37C
756	2.1.3.01.056	CERVEJARIA PETROPOLIS	472,00C	0,00	1.107,48	1.579,48C
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	6.535,20C	1.869,20	780,00	5.446,00C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.868,69C	0,00	0,00	1.868,69C
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	0,00	627,00	627,00	0,00
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	1.430,03C	1.370,58	700,00	759,45C
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	1.110,20C	0,00	0,00	1.110,20C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	672,24C	349,00	349,00	672,24C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	688,00C	688,00	688,00	688,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	64,00C	0,00	0,00	64,00C
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	1.277,64C	0,00	0,00	1.277,64C
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	105,98C	0,00	0,00	105,98C
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	564,78C	0,00	0,00	564,78C
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	0,00	0,00	55,00	55,00C
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	716,84C	0,00	0,00	716,84C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	151,60C	0,00	0,00	151,60C
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	254,20C	0,00	0,00	254,20C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	545,40C	270,40	314,78	589,28C
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	770,00C	0,00	0,00	770,00C
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	1.329,30C	0,00	0,00	1.329,30C
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	40,00C	0,00	0,00	40,00C
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	4.300,34C	0,00	0,00	4.300,34C
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	435,00C	0,00	0,00	435,00C
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	2.503,60C	0,00	0,00	2.503,60C
937	2.1.3.01.188	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	1.934,91	1.934,91	0,00
945	2.1.3.01.190	POSITIVA DIST LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	664,53C	0,00	0,00	664,53C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	0,00	118,45	118,45	0,00
962	2.1.3.01.204	GEA GASES E TINTAS LT	321,00C	321,00	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.970,03C	1.417,39	585,40	6.138,04C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.970,03C	1.417,39	585,40	6.138,04C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	128,44C	91,80	32,80	69,44C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	235,58C	235,58	163,35	163,35C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	277,27C	277,27	389,25	389,25C
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	6.328,74C	812,74	0,00	5.516,00C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	32.484,19C	64.753,68	70.107,05	37.837,56C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	20.285,51C	51.173,25	53.801,06	22.913,32C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.737,27C	49.625,01	52.252,82	21.365,08C
624	2.1.5.01.005	HONORÁRIOS A PAGAR	1.548,24C	1.548,24	1.548,24	1.548,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.198,68C	13.580,43	16.305,99	14.924,24C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.980,55C	11.362,30	13.192,18	11.810,43C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.218,13C	2.218,13	3.113,81	3.113,81C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.954.213,66C	0,00	0,00	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	1.952.278,71C	0,00	0,00	1.952.278,71C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.952.278,71C	0,00	0,00	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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.091.282,78D	143.389,80	12.990,88	1.221.681,70D
500	3.1	CUSTOS	1.192,24D	0,00	0,00	1.192,24D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.192,24D	0,00	0,00	1.192,24D
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	1.192,24D	0,00	0,00	1.192,24D
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	1.192,24D	0,00	0,00	1.192,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.090.090,54D	143.389,80	12.990,88	1.220.489,46D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	2.783,67D	1.220,00	0,00	4.003,67D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	964,17D	0,00	0,00	964,17D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	227,20D	0,00	0,00	227,20D
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	736,97D	0,00	0,00	736,97D
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	100,00	0,00	100,00D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	703,23D	1.120,00	0,00	1.823,23D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	350,00D	0,00	0,00	350,00D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	353,23D	0,00	0,00	353,23D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.087.306,87D	142.169,80	12.990,88	1.216.485,79D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	537.136,45D	65.330,26	12.990,88	589.475,83D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	406.136,17D	52.009,72	12.990,88	445.155,01D
333	3.2.2.01.001	INSS	97.314,73D	10.019,66	0,00	107.334,39D
336	3.2.2.01.006	INSS	27.182,95D	3.113,81	0,00	30.296,76D
337	3.2.2.01.007	FGTS	3.855,63D	187,07	0,00	4.042,70D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL				

AAA-D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
742	3.2.2.01.013	MULTA RESCISORIA	2.646,97D	0,00	0,00	2.646,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.770,24D	389,25	0,00	10.159,49D
346	3.2.2.03.001	PIS	2.656,52D	389,25	0,00	3.045,77D
348	3.2.2.03.003	IPTU	7.113,72D	0,00	0,00	7.113,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	523.087,02D	74.493,30	0,00	597.580,32D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	122.001,72D	7.993,27	0,00	129.994,99D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	917,42D	128,10	0,00	1.045,52D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	13.455,46D	1.823,60	0,00	15.279,06D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	3.636,66D	463,92	0,00	4.100,58D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.261,68D	866,00	0,00	6.127,68D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.592,88D	0,00	0,00	4.592,88D
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	12.640,00D	1.548,24	0,00	14.188,24D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	53.413,55D	6.507,27	0,00	60.320,82D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.912,73D	324,71	0,00	9.237,44D
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISORIA	10.563,90D	0,00	0,00	10.563,90D
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	6.626,00D	0,00	0,00	6.626,00D
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	48.529,54D	5.315,26	0,00	53.844,80D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	85.186,04D	16.135,86	0,00	101.321,90D
714	3.2.2.04.019	VIAGEM E ESTADIA	959,01D	0,00	0,00	959,01D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USO(REFORMA)	44.901,09D	27.626,16	0,00	72.527,25D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	73.749,94D	5.360,91	0,00	79.110,85D
717	3.2.2.04.022	DESPESAS EVENTOS	27.739,40D	0,00	0,00	27.739,40D
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	17.313,16D	1.956,99	0,00	19.270,15D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.313,16D	1.956,99	0,00	19.270,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.546.219,87C	4.503,62	152.072,18	1.693.788,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.546.219,87C	4.503,62	152.072,18	1.693.788,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.544.561,28C	4.503,62	151.988,98	1.692.046,64C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.537.260,59C	4.503,62	150.829,60	1.683.586,57C
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMINIOS	1.127.371,39C	274,05	106.037,70	1.233.135,04C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/PILATES	6.985,00D	0,00	1.140,00	5.845,00D
690	4.1.1.02.005	RECEITA BAILES	30.985,70C	0,00	0,00	30.985,70C
691	4.1.1.02.006	RECEITA CONVITE VISITANTES	3.172,47C	0,00	120,00	3.292,47C
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	7.523,81C	0,00	0,00	7.523,81C
695	4.1.1.02.010	RECEITA DO BAR	109.515,11C	4.229,57	30.981,90	136.267,44C
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
698	4.1.1.02.013	RECEITA VENDA COTAS	3.204,11C	0,00	12.550,00	15.754,11C
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	143.973,00C	0,00	0,00	143.973,00C
963	4.1.1.02.016	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C
953	4.1.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.300,69C	0,00	1.159,38	8.460,07C
954	4.1.1.03.001	REFEICOES LANCHES FUNCIONARIOS	0,00	0,00	697,47	697,47C
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	7.300,69C	0,00	461,91	7.762,60C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.658,59C	0,00	83,20	1.741,79C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.658,59C	0,00	83,20	1.741,79C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.656,58C	0,00	23,24	1.679,82C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,01C	0,00	59,96	61,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.525.063,14D	355.861,06	327.315,36	2.553.608,84D
PASSIVO	2.070.126,05C	99.019,43	110.395,49	2.081.502,11C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.091.282,78D	143.389,80	12.990,88	1.221.681,70D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.546.219,87C	4.503,62	152.072,18	1.693.788,43C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.954.213,66C	0,00	0,00	1.954.213,66C
CONTAS DEVEDORAS	3.616.345,92D	499.250,86	340.306,24	3.775.290,54D
CONTAS CREDORAS	5.570.559,58C	103.523,05	262.467,67	5.729.504,20C
RESULTADO DO MES	0,00	130.398,92	147.568,56	17.169,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	454.937,08C	1.221.681,70	1.693.788,43	472.106,73C

ALISSON APARECIDO MELO  
 PRESIDENTE  
 CPF: 835.463.086-20

TARLEI DE CASTRO  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 6296296  
 CPF: 439.258.446-72