

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.161.409,52D	374.552,12	396.151,48	2.139.810,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	109.705,92D	374.552,12	396.151,48	88.106,56D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	105.374,38D	363.652,12	385.251,48	83.775,02D
4	1.1.10.1	CAIXA	552,78D	0,00	494,00	58,78D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	552,78D	0,00	494,00	58,78D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.444,58D	323.642,29	342.594,61	45.492,26D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	58.836,37	58.836,37	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	16.763,12D	9.245,00	25.771,05	237,07D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	32.948,96D	213.285,44	202.571,79	43.662,61D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.10.200.6	SANTANDER	14,44D	0,00	0,00	14,44D
941	1.1.10.200.7	CEF BAR REST.	13.955,35D	42.275,48	55.415,40	815,43D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	40.377,02D	40.009,83	42.162,87	38.223,98D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	0,59D	5.000,00	5.000,00	0,59D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	36.173,56D	5.138,10	8.641,50	32.670,16D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,23D	0,00	0,00	3,23D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	11,70D	29.826,95	28.521,37	1.317,28D
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	44,78	0,00	3.928,94D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.331,54D	10.900,00	10.900,00	4.331,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.687,93D	10.900,00	10.900,00	4.687,93D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	10.900,00	10.900,00	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	2.051.703,60D	0,00	0,00	2.051.703,60D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.051.703,60D	0,00	0,00	2.051.703,60D
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	276.920,87D	0,00	0,00	276.920,87D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	276.920,87D	0,00	0,00	276.920,87D
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	(-) DEPRECIÇÃO M UTENSÍLIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.356.855,98C	165.483,51	153.812,27	2.345.184,74C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	115.603,48C	165.483,51	153.812,27	103.932,24C
164	2.1.3	FORNECEDORES	31.852,22C	49.514,04	37.668,67	20.006,85C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	31.852,22C	49.514,04	37.668,67	20.006,85C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	1.219,68C	0,00	840,00	2.059,68C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	1.542,65	1.542,65	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	6.292,24C	3.620,59	0,00	2.671,65C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	365,00C	1.359,60	994,60	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	0,00	0,00	724,00	724,00C
706	2.1.30.102.1	NEY SUPERMERCADO LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	250,71	250,71	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	329,15C	738,60	409,45	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1.093,26C	5.715,70	5.070,26	447,82C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	119,30C	119,30	0,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	400,00C	506,00	106,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	4.813,67C	18.929,41	17.490,50	3.374,76C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	2.406,30C	2.102,10	780,00	1.084,20C
813	2.1.30.108.3	IND E COM KIFLOR LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
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	990,00C	940,50	940,50	990,00C
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	3.631,25C	46,26	46,26	3.631,25C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	688,00C	688,00	688,00	688,00C
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET NOGUEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
842	2.1.30.112.0	KATTA M D REIS	1.235,00C	1.235,00	0,00	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	276,00C	506,00	460,00	230,00C
912	2.1.30.113.7	MEGA GAS C BELO	0,00	100,00	100,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	620,00	620,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	0,00	840,00	840,00C
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	7.581,27C	7.581,27	0,00	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	616,10	616,10	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	412,10C	836,25	614,64	190,49C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.904,64C	1.280,69	1.509,50	2.133,45C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.904,64C	1.280,69	1.509,50	2.133,45C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	106,92C	106,92	99,34	99,34C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.090,80C	466,85	702,42	1.326,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	706,92C	706,92	707,74	707,74C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.846,62C	114.688,78	114.634,10	81.791,94C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.104,11C	80.689,92	83.038,67	50.452,86C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	46.474,11C	79.059,92	81.408,67	48.822,86C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.630,00C	1.630,00	1.630,00	1.630,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.742,51C	33.998,86	31.595,43	31.339,08C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	28.385,02C	28.641,37	26.075,71	25.819,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.357,49C	5.357,49	5.519,72	5.519,72C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.241.252,50C	0,00	0,00	2.241.252,50C
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	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	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
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	2.239.317,55C	0,00	0,00	2.239.317,55C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.612.278,41C	0,00	0,00	3.612.278,41C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	271.763,50D	0,00	0,00	271.763,50D
511	2.3.50.100.4	LUCRO DO PERÍODO	1.191.027,88D	0,00	0,00	1.191.027,88D
512	2.3.50.100.5	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	89.830,52C	0,00	0,00	89.830,52C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.958.926,38D	225.673,60	3.658,80	2.180.941,18D
500	3.1	CUSTOS	3.781,53D	271,61	0,00	4.053,14D
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	1.586,69D	0,00	0,00	1.586,69D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.194,84D	271,61	0,00	2.466,45D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.194,84D	271,61	0,00	2.466,45D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.194,84D	271,61	0,00	2.466,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.955.144,85D	225.401,99	3.658,80	2.176.888,04D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	24.693,99D	3.628,58	0,00	28.322,57D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.301,41D	164,23	0,00	2.465,64D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.301,41D	164,23	0,00	2.465,64D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	3.090,79D	2.666,54	0,00	5.757,33D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	3.090,79D	2.666,54	0,00	5.757,33D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	19.301,79D	797,81	0,00	20.099,60D
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	190,96D	192,30	0,00	383,26D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.055,51D	130,00	0,00	16.185,51D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	955,32D	475,51	0,00	1.430,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.930.450,86D	221.773,41	3.658,80	2.148.565,47D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	914.906,26D	114.684,73	3.658,80	1.025.932,19D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	672.413,74D	86.070,00	3.658,80	754.824,94D
336	3.2.20.100.6	INSS	185.590,50D	19.791,92	0,00	205.382,42D
337	3.2.20.100.7	FGTS	51.321,34D	8.495,04	0,00	59.816,38D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.282,34D	327,77	0,00	1.610,11D
741	3.2.20.101.2	FALTAS	176,35D	0,00	0,00	176,35D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA	4.121,99D	0,00	0,00	4.121,99D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.557,24D	807,08	0,00	10.364,32D
346	3.2.20.300.1	PIS	6.388,14D	707,74	0,00	7.095,88D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	3.169,10D	99,34	0,00	3.268,44D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	986.483,36D	104.106,96	0,00	1.090.590,32D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	106.606,65D	16.454,54	0,00	123.061,19D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.202,19D	132,92	0,00	1.335,11D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	15.977,21D	1.543,61	0,00	17.520,82D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	91,00D	0,00	0,00	91,00D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	4.825,13D	479,90	0,00	5.305,03D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.698,15D	0,00	0,00	5.698,15D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	3.069,04D	0,00	0,00	3.069,04D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	14.870,00D	1.630,00	0,00	16.500,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	102.112,03D	8.226,50	0,00	110.338,53D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.189,40D	0,00	0,00	5.189,40D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	19.875,97D	0,00	0,00	19.875,97D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	94.133,75D	3.432,16	0,00	97.565,91D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	150.909,65D	62.343,43	0,00	213.253,08D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	367.312,26D	9.139,90	0,00	376.452,16D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	94.610,93D	724,00	0,00	95.334,93D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	19.504,00D	2.174,64	0,00	21.678,64D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19.504,00D	2.174,64	0,00	21.678,64D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.763.479,92C	1.126,82	213.213,50	1.975.566,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.763.479,92C	1.126,82	213.213,50	1.975.566,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.761.364,79C	1.126,82	213.030,62	1.973.268,59C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.753.528,24C	169,20	213.030,62	1.966.389,66C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.602.927,43C	0,00	133.752,89	1.736.680,32C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	147.127,38C	169,20	79.277,73	226.235,91C
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	7.836,55C	957,62	0,00	6.878,93C
954	4.1.10.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	2.400,38C	0,00	0,00	2.400,38C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	5.436,17C	957,62	0,00	4.478,55C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.115,13C	0,00	182,88	2.298,01C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.115,13C	0,00	182,88	2.298,01C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.111,38C	0,00	182,88	2.294,26C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,75C	0,00	0,00	3,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.161.409,52D	374.552,12	396.151,48	2.139.810,16D
PASSIVO	2.356.855,98C	165.483,51	153.812,27	2.345.184,74C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.958.926,38D	225.673,60	3.658,80	2.180.941,18D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.763.479,92C	1.126,82	213.213,50	1.975.566,60C
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	4.120.335,90D	600.225,72	399.810,28	4.320.751,34D
CONTAS CREDORAS	6.361.588,40C	166.610,33	367.025,77	6.562.003,84C
RESULTADO DO MES	0,00	222.014,80	212.086,68	9.928,12D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	195.446,46D	2.180.941,18	1.975.566,60	205.374,58D

ALISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 835.463.086-20

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

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