

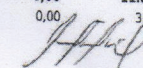
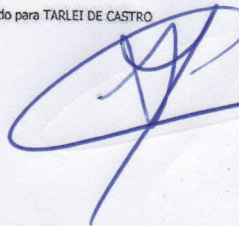
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.508.938,15D	318.133,52	368.287,76	2.458.783,91D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	472.888,68D	318.133,52	368.287,76	422.734,44D
4	1.1.1.01	CAIXA	382.821,41D	304.939,12	350.070,67	337.689,86D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	38,67D	0,00	0,00	38,67D
			38,67D	0,00	0,00	38,67D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	172.886,00D	249.419,64	287.004,40	135.301,24D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	284,20D	35.564,41	35.848,61	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19.726,95D	40.682,00	49.565,12	10.843,83D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	142.653,22D	60.806,30	99.023,20	104.436,32D
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	90.051,25	90.051,25	0,10D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	9.458,82D	22.315,68	12.516,22	19.258,28D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	209.896,74D	55.519,48	63.066,27	202.349,95D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	29.855,16D	0,00	0,00	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	1.1.1.03.003	SICCOB POUPANÇA	21.697,07D	11,57	0,00	21.708,64D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	237,40D	30.482,48	4.556,21	26.163,67D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	104.774,72D	25.025,43	58.510,06	71.290,09D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	39.014,95D	0,00	0,00	39.014,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	90.067,27D	13.194,40	18.217,09	85.044,58D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	8.189,40D	13.194,40	0,00	21.383,80D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	5.325,00	0,00	5.325,00D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	7.869,40D	7.869,40	0,00	15.738,80D
744	1.1.3.06.003	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	81.877,87D	0,00	18.217,09	63.660,78D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	82.234,26D	0,00	18.217,09	64.017,17D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.036.049,47D	0,00	0,00	2.036.049,47D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.036.049,47D	0,00	0,00	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	264.664,82D	0,00	0,00	264.664,82D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	264.664,82D	0,00	0,00	264.664,82D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	522.285,90D	0,00	0,00	522.285,90D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	522.285,90D	0,00	0,00	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 UTENSILIOS	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	2.069.188,29C	160.112,48	166.991,78	2.076.067,59C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	114.974,63C	160.112,48	166.991,78	121.853,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	82.195,87C	36.930,70	43.100,13	88.365,30C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	82.195,87C	36.930,70	43.100,13	88.365,30C
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	2.896,46C	970,23	0,00	1.926,23C
602	2.1.3.01.004	BRASIL LTDA	1.703,97C	1.967,84	1.093,86	829,99C
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	2.060,70C	4.771,01	3.454,80	744,49C
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	2.470,00C	1.245,49	0,00	1.224,51C
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	0,00	300,00	627,00	327,00C
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	121,50C	511,70	511,70	121,50C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	1.766,69C	478,00	0,00	1.288,69C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	170,00C	85,00	0,00	85,00C
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	439,60C	360,85	39,25	118,00C
606	2.1.3.01.026	PÓRTO RICO DIST LTDA	432,47C	109,80	350,00	672,67C
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.114,78	1.114,78	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	337,00	674,00	337,00C
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	40.191,26C	8.504,42	18.909,64	50.596,48C
756	2.1.3.01.056	CERVEJARIA PETROPOLIS	1.579,48C	0,00	0,00	1.579,48C
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	5.446,00C	780,00	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 PARRERA	0,00	627,00	627,00	0,00
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	758,92C	669,97	669,97	758,92C
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	0,00	0,00	672,24C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	688,00C	688,00	0,00	0,00
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

HARD

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
896	2.1.3.01.122	GHIULIANO MOREIRA BALIZA				
897	2.1.3.01.123	CASA CARNES VILELA SANTOS	260,00C	0,00	0,00	260,00C
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	105,98C	0,00	0,00	105,98C
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	564,78C	0,00	0,00	564,78C
795	2.1.3.01.137	LOCADORA SAO JOSE LT	55,00C	55,00	0,00	0,00
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	0,00	225,00	225,00	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	0,00	276,50	276,50	0,00
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	716,84C	0,00	0,00	716,84C
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	151,60C	151,60	0,00	0,00
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	254,20C	0,00	-40,00	294,20C
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	589,28C	314,28	0,00	275,00C
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	770,00C	0,00	0,00	770,00C
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	1.329,30C	0,00	0,00	1.329,30C
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	40,00C	40,00	40,00	40,00C
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	5.379,82C	1.079,48	1.079,48	5.379,82C
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	435,00C	0,00	0,00	435,00C
937	2.1.3.01.188	CIA ULTRAGAS S/A	2.503,60C	0,00	0,00	2.503,60C
945	2.1.3.01.190	POSITIVA DIST LTDA	0,00	9.948,35	9.948,35	0,00
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	560,00C	0,00	0,00	560,00C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	664,53C	0,00	0,00	664,53C
			0,00	1.319,40	2.638,80	1.319,40C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS				
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.138,56C	1.334,18	1.554,75	6.359,13C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	6.138,56C	1.334,18	1.554,75	6.359,13C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	69,97C	69,97	0,00	0,00
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	163,35C	61,08	686,71	788,98C
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	389,24C	389,24	868,04	868,04C
			5.516,00C	813,89	0,00	4.702,11C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA				
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	26.640,20C	121.847,60	122.336,90	27.129,50C
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	22.913,32C	98.570,59	94.201,90	18.544,63C
624	2.1.5.01.005	HONORÁRIOS A PAGAR	21.365,08C	97.022,35	92.653,66	16.996,39C
			1.548,24C	1.548,24	1.548,24	1.548,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS				
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	3.726,88C	23.277,01	28.135,00	8.584,87C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	613,00C	20.163,13	21.183,21	1.633,08C
			3.113,88C	3.113,88	6.951,79	6.951,79C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.954.213,66C	0,00	0,00	1.954.213,66C
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				
250	2.3.2.04	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
			1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS				
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	1.952.278,71C	0,00	0,00	1.952.278,71C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.134.211,69C	0,00	0,00	2.134.211,69C
			181.932,98D	0,00	0,00	181.932,98D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS				
500	3.1	CUSTOS	1.252.608,07D	222.534,34	8.236,14	1.466.906,27D
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
			1.192,24D	0,00	0,00	1.192,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.251.415,83D	222.534,34	8.236,14	1.466.714,03D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.003,67D	1.663,80	0,00	5.667,47D
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	964,17D	456,50	0,00	1.420,67D
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	227,20D	456,50	0,00	683,70D
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	100,00D	1.207,30	0,00	1.307,30D
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	100,00D	1.207,30	0,00	1.307,30D
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES				
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
			1.116,27D	0,00	0,00	1.116,27D
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	1.823,23D	0,00	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	1.120,00D	0,00	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	1.247.412,16D	220.870,54	8.236,14	1.460.046,56D
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	589.475,90D	115.212,73	8.236,14	696.452,49D
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	445.155,01D	92.459,18	8.236,14	529.378,05D
336	3.2.2.01.006	INSS	107.334,39D	15.801,76	0,00	123.136,15D
337	3.2.2.01.007	FGTS	30.296,83D	6.951,79	0,00	37.248,62D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.042,70D	0,00	0,00	4.042,70D
742	3.2.2.01.013	MULTA RESCISÓRIA	2.646,97D	0,00	0,00	2.646,97D
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	10.159,48D	868,04	0,00	11.027,52D
346	3.2.2.03.001	PIS	3.045,76D	868,04	0,00	3.913,80D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348	3.2.2.03.003	IPITU	7.113,72D	0,00	0,00	7.113,72D
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	628.506,63D	102.963,44	0,00	731.470,07D
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	129.994,99D	9.188,22	0,00	139.183,21D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.045,52D	127,08	0,00	1.172,60D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	15.279,06D	1.768,83	0,00	17.047,89D
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	282,81	0,00	282,81D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	4.100,58D	342,03	0,00	4.442,61D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6.127,68D	80,00	0,00	6.207,68D
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	14.188,24D	1.548,24	0,00	15.736,48D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	58.432,90D	7.195,78	0,00	65.628,68D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	9.237,44D	97,95	0,00	9.335,39D
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	53.944,80D	18.801,97	0,00	72.746,77D
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	104.624,74D	8.063,84	0,00	112.688,58D
714	3.2.2.04.019	VIAGEM E ESTADIA	959,01D	0,00	0,00	959,01D
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USOR(REFORMA)	100.982,64D	45.518,34	0,00	146.500,98D
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USOR(SAUNA/PISCINA)	80.066,85D	9.948,35	0,00	90.015,20D
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	19.270,15D	1.826,33	0,00	21.096,48D
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19.270,15D	1.826,33	0,00	21.096,48D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.692.357,93C	91,35	157.356,01	1.849.622,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.692.357,93C	91,35	157.356,01	1.849.622,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.690.616,14C	91,35	157.344,44	1.847.869,23C
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.682.156,07C	91,35	156.353,37	1.838.418,09C
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	1.233.514,10C	91,35	110.334,50	1.343.757,25C
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/PILATES	5.845,00D	0,00	0,00	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	2.913,41C	0,00	0,00	2.913,41C
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	134.836,94C	0,00	46.018,87	180.855,81C
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	15.754,11C	0,00	0,00	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	8.460,07C	0,00	991,07	9.451,14C
954	4.1.1.03.001	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	697,47C	0,00	378,40	1.075,87C
956	4.1.1.03.003	RECETTA PLANO SAUDE	7.762,60C	0,00	612,67	8.375,27C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.741,79C	0,00	11,57	1.753,36C
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	1.741,79C	0,00	11,57	1.753,36C
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1.679,82C	0,00	11,57	1.691,39C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	61,97C	0,00	0,00	61,97C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.508.938,15D	318.133,52	368.287,76	2.458.783,91D
PASSIVO	2.069.188,29C	160.112,48	166.991,78	2.076.067,59C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.252.608,07D	222.534,34	8.236,14	1.466.906,27D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.692.357,93C	91,35	157.356,01	1.849.622,59C
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	3.761.546,22D	540.667,86	376.523,90	3.925.690,18D
CONTAS CREDORAS	5.715.759,88C	160.203,83	324.347,79	5.879.903,84C
RESULTADO DO MES	0,00	214.298,20	157.264,66	57.033,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	439.749,86C	1.466.906,27	1.849.622,59	382.716,32C

AMISSON APARECIDO MELO
 PRESIDENTE
 CPF: 835.463.088-20

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

Tarlei de Castro
 Téc. em Contabilidade
 CRC-MG 36.293
 CPF: 439.259.446-72