

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.142.166,69D	371.510,56	373.177,38	2.140.499,87D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	90.463,09D	371.510,56	373.177,38	88.796,27D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	86.131,55D	351.810,56	353.477,38	84.464,73D
4	1.1.10.1	CAIXA	42,79D	0,00	0,00	42,79D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	42,79D	0,00	0,00	42,79D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.864,78D	311.628,07	310.561,88	48.930,97D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	0,00	55.283,59	55.283,59	0,00
9	1.1.10.200.2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	235,42D	9.245,00	9.266,78	213,64D
615	1.1.10.200.3	SICCOB CREDIBELO	46.073,10D	187.499,23	192.758,11	40.814,22D
616	1.1.10.200.4	CREDIACICB	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.	779,11D	59.600,25	53.253,40	7.125,96D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	38.223,98D	40.182,49	42.915,50	35.490,97D
11	1.1.10.300.1	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL APLIC.	0,59D	0,00	0,00	0,59D
618	1.1.10.300.2	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	32.670,16D	12.090,76	16.175,91	28.585,01D
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	1.317,28D	28.077,68	26.739,59	2.655,37D
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.	3.928,94D	14,05	0,00	3.942,99D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	4.331,54D	19.700,00	19.700,00	4.331,54D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	4.687,93D	19.700,00	19.700,00	4.687,93D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	19.700,00	19.700,00	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	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.345.852,68C	177.763,90	246.336,62	2.414.425,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	107.196,01C	177.763,90	246.336,62	175.768,73C
966	2.1.2	CONTAS A PAGAR	0,00	8.308,18	9.215,55	907,37C
967	2.1.20.1	CONTAS PAGAR	0,00	8.308,18	9.215,55	907,37C
968	2.1.20.100.1	CONTAS PAGAR CARTOES	0,00	8.308,18	9.215,55	907,37C
164	2.1.3	FORNECEDORES	20.971,57C	48.729,45	65.195,37	37.437,49C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	20.971,57C	48.729,45	65.195,37	37.437,49C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	2.059,68C	0,00	0,00	2.059,68C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	3.637,85	4.251,19	613,34C
765	2.1.30.100.6	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	0,00	186,00	186,00	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	2.671,65C	3.395,32	11.752,55	11.028,88C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	815,00	815,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	724,00C	724,00	0,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	194,15	748,30	554,15C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	447,82C	3.305,35	3.142,01	284,48C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	0,00	217,60	217,60C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	547,70	547,70	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5.067,41C	10.857,87	21.030,81	15.240,35C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	2.625,00C	0,00	0,00	2.625,00C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	1.084,20C	1.322,10	780,00	542,10C
755	2.1.30.106.8	EBEG EMBALAGENS	1.382,49C	1.382,49	0,00	0,00
813	2.1.30.108.3	IND E COM KIFLOR LTDA	450,00C	450,00	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	0,00	0,00	940,50	940,50C
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	2.420,83C	1.210,42	0,00	1.210,41C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	688,00C	688,00	688,00	688,00C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	230,00C	230,00	0,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	0,00	430,00	430,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	0,00	103,00	103,00C
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	840,00C	840,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	880,00	880,00	0,00
876	2.1.30.117.6	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	0,00	0,00	450,00	450,00C
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	12.548,24	12.548,24	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	1.994,07	1.994,07	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	1.741,19	1.741,19	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	190,49C	190,49	0,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	669,21	669,21	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.432,64C	3.106,27	2.442,28	3.768,65C
170	2.1.4.0.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4.432,64C	3.106,27	2.442,28	3.768,65C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	1.774,59C	1.774,59	1.605,07	1.605,07C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.326,37C	0,00	0,00	1.326,37C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.331,68C	1.331,68	837,21	837,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	81.791,80C	117.620,00	169.483,42	133.655,22C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	50.452,86C	85.978,57	130.068,90	94.543,19C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.822,86C	84.348,57	128.438,90	92.913,19C
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	31.338,94C	31.641,43	39.414,52	39.112,03C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	25.819,22C	26.121,71	30.464,05	30.161,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	5.519,72C	5.519,72	8.950,47	8.950,47C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.238.656,67C	0,00	0,00	2.238.656,67C
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	2.236.721,72C	0,00	0,00	2.236.721,72C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.236.721,72C	0,00	0,00	2.236.721,72C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.609.682,58C	0,00	0,00	3.609.682,58C
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	2.181.077,99D	292.651,88	3.114,15	2.470.615,72D
500	3.1	CUSTOS	4.053,14D	658,00	0,00	4.711,14D
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	2.466,45D	658,00	0,00	3.124,45D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	2.466,45D	658,00	0,00	3.124,45D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.466,45D	658,00	0,00	3.124,45D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.177.024,85D	291.993,88	3.114,15	2.465.904,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	28.349,15D	815,01	0,00	29.164,16D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.492,22D	180,01	0,00	2.672,23D
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.492,22D	180,01	0,00	2.672,23D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	5.757,33D	635,00	0,00	6.392,33D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	5.757,33D	635,00	0,00	6.392,33D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	20.099,60D	0,00	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	383,26D	0,00	0,00	383,26D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	16.185,51D	0,00	0,00	16.185,51D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	1.430,83D	0,00	0,00	1.430,83D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.148.675,70D	291.178,87	3.114,15	2.436.740,42D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.025.778,62D	151.591,38	3.114,15	1.174.255,85D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	754.824,94D	119.766,55	3.114,15	871.477,34D
336	3.2.20.100.6	INSS	205.382,28D	22.851,22	0,00	228.233,50D
337	3.2.20.100.7	FGTS	59.816,38D	8.973,61	0,00	68.789,99D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.456,68D	0,00	0,00	1.456,68D
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	12.663,51D	8.971,01	0,00	21.634,52D
346	3.2.20.300.1	PIS	7.719,82D	837,21	0,00	8.557,03D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	8.133,80	0,00	8.133,80D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	4.943,69D	0,00	0,00	4.943,69D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.088.553,63D	128.439,22	0,00	1.216.992,85D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	123.061,19D	20.731,21	0,00	143.792,40D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.335,11D	132,92	0,00	1.468,03D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	17.494,24D	2.305,89	0,00	19.800,13D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	91,00D	103,60	0,00	194,60D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5.305,03D	955,41	0,00	6.260,44D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5.761,15D	110,00	0,00	5.871,15D
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	16.500,00D	1.630,00	0,00	18.130,00D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	109.428,53D	5.109,00	0,00	114.537,53D
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	97.565,91D	16.658,53	0,00	114.224,44D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	212.089,97D	36.982,81	0,00	249.072,78D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	376.452,16D	28.867,30	0,00	405.319,46D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	95.334,93D	11.752,55	0,00	107.087,48D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	21.679,94D	2.177,26	0,00	23.857,20D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	21.679,94D	2.177,26	0,00	23.857,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.977.392,00C	1.421,30	220.719,49	2.196.690,19C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.977.392,00C	1.421,30	220.719,49	2.196.690,19C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.975.093,99C	1.421,30	220.602,46	2.194.275,15C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.968.215,06C	0,00	220.602,46	2.188.817,52C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.737.460,32C	0,00	175.380,63	1.912.840,95C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	227.281,31C	0,00	45.221,83	272.503,14C
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	6.878,93C	1.421,30	0,00	5.457,63C
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	4.478,55C	1.421,30	0,00	3.057,25C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.298,01C	0,00	117,03	2.415,04C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.298,01C	0,00	117,03	2.415,04C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.294,26C	0,00	117,03	2.411,29C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3,75C	0,00	0,00	3,75C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.142.166,69D	371.510,56	373.177,38	2.140.499,87D
PASSIVO	2.345.852,68C	177.763,90	246.336,62	2.414.425,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.181.077,99D	292.651,88	3.114,15	2.470.615,72D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.977.392,00C	1.421,30	220.719,49	2.196.690,19C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.238.656,67C	0,00	0,00	2.238.656,67C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.323.244,68D	664.162,44	376.291,53	4.611.115,59D
CONTAS CREDORAS	6.561.901,35C	179.185,20	467.056,11	6.849.772,26C
RESULTADO DO MES	0,00	289.537,73	219.298,19	70.239,54D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	203.685,99D	2.470.615,72	2.196.690,19	273.925,53D

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