

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.207.025,41D	4.131.430,27	4.021.621,82	2.316.833,86D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	184.425,29D	4.053.193,79	3.960.198,29	277.420,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	168.449,67D	3.737.223,17	3.652.282,23	253.390,61D
4	1.1.1.01	CAIXA	60.522,51D	17.145,62	77.504,03	164,10D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	60.522,51D	17.145,62	77.504,03	164,10D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.159,19D	2.929.496,96	2.840.656,15	116.000,00D
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	1.820,31D	731.366,98	733.187,29	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.823,85D	319.445,28	309.018,57	15.250,56D
615	1.1.1.02.003	SICCOB CREDIBELO	888,94D	818.604,29	745.021,40	74.471,83D
616	1.1.1.02.004	CREDIACIB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
718	1.1.1.02.006	SANTANDER	0,10D	841.950,68	841.873,05	77,73D
941	1.1.1.02.007	CEF BAR REST.	18.863,28D	218.129,73	211.555,84	25.437,17D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	80.767,97D	790.580,59	734.122,05	137.226,51D
11	1.1.1.03.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	3.519,11D	99.145,10	74.470,15	28.194,06D
618	1.1.1.03.002	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	29.980,01D	20.000,00	35.662,57	14.317,44D
951	1.1.1.03.002	SICCOB POUPANÇA	16.705,02D	5.021,18	0,00	21.726,20D
952	1.1.1.03.003	BCO BRASIL RENDA FIXA	952,07D	298.312,21	267.240,68	32.023,60D
720	1.1.1.03.003	SANTANDER APLIC	6.318,70D	352.380,21	356.748,65	1.950,26D
940	1.1.1.03.006	CXA EC FEDERAL POUP.	23.293,06D	15.721,89	0,00	39.014,95D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	15.975,62D	315.970,62	307.916,06	24.030,18D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	16.332,01D	202.995,96	214.643,58	4.684,39D
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	34.656,85	30.292,46	4.364,39D
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO FORNECEDORES	0,00	29.842,89	29.842,89	0,00
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	15.676,10D	138.496,22	154.172,32	0,00
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	356,39C	112.974,66	93.272,48	19.345,79D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	112.974,66	93.272,48	19.702,18D
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.022.600,12D	78.236,48	61.423,53	2.039.413,07D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	2.022.600,12D	78.236,48	61.423,53	2.039.413,07D
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	260.098,00D	7.930,42	2.680,28	265.348,14D
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	260.098,00D	7.930,42	2.680,28	265.348,14D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	513.403,37D	9.600,33	52.946,39	470.057,31D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	513.403,37D	9.600,33	52.946,39	470.057,31D
120	1.2.3.04	DIREITOS DE USO	53.368,64D	0,00	5.796,86	47.571,78D
933	1.2.3.04.001	VEICULOS	4.600,00D	0,00	920,00	3.680,00D
747	1.2.3.04.002	DIREITO DE USO	48.768,64D	0,00	4.876,86	43.891,78D
918	1.2.3.07	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	137.566,68C	60.705,73	0,00	76.860,95C
920	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIACÃO M UTENSILIOS	41.684,60C	60.705,73	0,00	19.021,13D
921	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
149	2	PASSIVO	2.207.025,41C	3.611.542,26	3.721.350,71	2.316.833,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	253.281,31C	1.593.990,71	1.505.473,76	164.764,36C
164	2.1.3	FORNECEDORES	172.876,13C	575.968,31	490.655,92	87.563,74C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	172.876,13C	575.968,31	490.655,92	87.563,74C
604	2.1.3.01.001	ABC SUPERMERCADO	0,00	22.128,83	22.128,83	0,00
610	2.1.3.01.003	ARCOLIMP LTDA	3.677,62C	33.150,84	35.200,30	5.727,08C
602	2.1.3.01.004	BRASUL LTDA	14.151,67C	32.685,38	19.324,45	790,74C
730	2.1.3.01.004	PAPELARIA CULTURA LTDA	531,40C	531,40	0,00	0,00
607	2.1.3.01.005	CASA BELO CONST LTDA	0,00	13.097,21	15.046,20	1.948,99C
765	2.1.3.01.006	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	0,00	436,00	436,00	0,00
626	2.1.3.01.007	CASA MINEIRA LTDA	1.722,30C	7.327,81	11.025,50	5.419,99C
594	2.1.3.01.009	COML ADENIL LTDA	0,00	1.126,22	1.332,32	206,10C
166	2.1.3.01.011	DIST RODARTE LTDA	908,00C	3.900,00	3.319,00	327,00C
614	2.1.3.01.015	HG AUTO ELETRICA LTDA	627,02C	1.583,52	1.078,00	121,50C
612	2.1.3.01.016	LIMPRAM LTDA	1.020,45C	4.328,65	4.118,89	810,69C
608	2.1.3.01.019	MINAS GRAFICA LTDA	5.012,51C	5.741,51	814,00	85,00C
706	2.1.3.01.021	NEY SUPERMERCADO LTDA	0,00	555,00	855,14	300,14C
705	2.1.3.01.023	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	6.612,46C	9.087,22	7.500,52	5.025,76C
606	2.1.3.01.026	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	1.222,04	1.792,87	570,83C
598	2.1.3.01.027	PREFEITURA MUN CAMPO BELO	168,95C	168,95	0,00	0,00
605	2.1.3.01.030	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	8.637,98	8.637,98	0,00
603	2.1.3.01.032	SPAL DIST BEBIDAS SA	3.418,67C	16.748,56	14.389,30	1.059,41C
701	2.1.3.01.034	USI IND LTDA	367,72C	367,72	0,00	0,00
728	2.1.3.01.039	VASSOURAS IDEAL	179,09C	593,25	559,51	145,35C
732	2.1.3.01.042	VICENTE ANICETO RODRIGUES	57,50C	57,50	0,00	0,00
733	2.1.3.01.043	CASA PARAFUSOS C BELO	603,77C	2.569,17	2.303,00	337,60C
721	2.1.3.01.045	IRMAOS SALUME	567,20C	567,20	0,00	0,00
736	2.1.3.01.047	MARCELO R DEUS CIA LTDA	102,00C	102,00	0,00	0,00
737	2.1.3.01.048	ORGANIZAÇÃO REAL LTDA	741,00C	1.664,39	923,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	2.1.3.01.051	FORNECEDORES DIVERSOS	92.431,03C	235.458,57	176.826,68	33.799,14C
750	2.1.3.01.052	BRF S/A	267,80C	267,80	0,00	0,00
756	2.1.3.01.056	CERVEJARIA PETROPOLIS	0,00	0,00	1.579,48	1.579,48C
758	2.1.3.01.058	JG FERNANDES CIA LT	1.069,55C	1.069,55	0,00	0,00
764	2.1.3.01.064	RADIO C BELO LTDA	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
752	2.1.3.01.065	REALBYTRES SIST AUT	0,00	15.810,60	20.167,40	4.356,80C
766	2.1.3.01.067	MAGAZINE LUIZA LTDA	1.137,79C	652,29	1.383,19	1.868,69C
755	2.1.3.01.068	EBEG EMBALAGENS	605,21C	1.471,52	866,31	0,00
823	2.1.3.01.073	IND COM PR SANEANTES	326,10C	326,10	0,00	0,00
825	2.1.3.01.075	MERCADO PAGO.COM	219,90C	219,90	0,00	0,00
807	2.1.3.01.078	FRIGELAR COM E DIST SA	480,77C	480,77	0,00	0,00
809	2.1.3.01.079	SUPERM CB BOX LTDA	1.935,65C	1.935,65	0,00	0,00
811	2.1.3.01.082	MOLDURARIA CB LTDA	220,00C	220,00	0,00	0,00
767	2.1.3.01.088	CAMPO BELO COM VIDROS LT	450,00C	450,00	0,00	0,00
820	2.1.3.01.091	EMERSON E PARREIRA	1.144,00C	8.639,00	7.495,00	0,00
771	2.1.3.01.093	PROP PUBL PAGAR	360,00C	360,00	0,00	0,00
774	2.1.3.01.096	FORTE SEG ELETRONICA	699,93D	8.164,11	9.622,96	758,92C
775	2.1.3.01.097	MACIEL MAIA CALC LT	2.217,10C	1.106,90	0,00	1.110,20C
776	2.1.3.01.098	MARCO ANT SOARES	1.835,34C	2.254,10	1.151,00	732,24C
778	2.1.3.01.100	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	11.959,20	11.959,20	0,00
780	2.1.3.01.102	MADEREIRA ALINE	333,56C	333,56	292,00	292,00C
782	2.1.3.01.104	BRAVA AGROP LTDA	104,00C	103,00	86,00	87,00C
831	2.1.3.01.108	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	0,00	0,00	662,40C
835	2.1.3.01.112	FRANCIS J CELESTIANO	150,00C	150,00	0,00	0,00
837	2.1.3.01.115	CAMPO BELO FERRO AÇO LT	346,01C	346,01	0,00	0,00
890	2.1.3.01.116	MIX MELLOW SORVETES LTDA	638,82C	0,00	638,82	1.277,64C
916	2.1.3.01.117	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	1.750,56C	2.493,24	742,68	0,00
840	2.1.3.01.118	DIST PAZOTTI LTDA	352,54C	352,54	0,00	0,00
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
898	2.1.3.01.124	EMPRESA JORNALISTICA E IMPRESSOS	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
900	2.1.3.01.126	AGROP EXCLUSIVA LT	1.639,34C	1.769,34	130,00	0,00
903	2.1.3.01.128	FRONERI DIST SORV LTDA	731,91C	1.437,95	1.270,82	564,78C
905	2.1.3.01.130	MARCIO J COSTA	958,00C	958,00	0,00	0,00
792	2.1.3.01.130	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	231,00C	231,00	0,00	0,00
906	2.1.3.01.131	ATACADO DO EPI LT	35,60C	727,10	691,50	0,00
789	2.1.3.01.132	DROPS DE ANIS	390,00C	1.810,00	1.420,00	0,00
907	2.1.3.01.132	PEIXOTO COM IND SERVIÇOS	284,39C	284,39	0,00	0,00
794	2.1.3.01.136	CB SUPERM LTDA	0,00	0,00	103,78	103,78C
795	2.1.3.01.137	LOCADORA SAO JOSE LT	909,40C	1.134,40	1.175,00	950,00C
912	2.1.3.01.137	MEGA GAS C BELO	260,00C	750,00	490,00	0,00
797	2.1.3.01.138	ELETRO SAO JOAO	0,00	5.833,86	5.833,86	0,00
803	2.1.3.01.140	VICENTINA P LUCIANO	415,34C	124,50	426,00	716,84C
923	2.1.3.01.141	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	2.228,58	2.607,78	379,20C
798	2.1.3.01.143	EDSON ELETRO LTDA	999,10C	999,10	0,00	0,00
927	2.1.3.01.145	JULIO CESAR RABELO	0,00	1.497,90	1.497,90	0,00
846	2.1.3.01.145	PAPEL BRASIL LT	364,80C	1.231,70	1.161,10	294,20C
726	2.1.3.01.145	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	2.566,68	2.923,68	357,00C
928	2.1.3.01.146	MESQUITA ASSESSORIA	22,00C	22,00	0,00	0,00
724	2.1.3.01.146	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	33,80C	33,80	770,00	770,00C
929	2.1.3.01.147	VICENTE EUST. BATISTA	160,00C	160,00	0,00	0,00
849	2.1.3.01.150	MARIA L C CORREA	558,00C	558,00	0,00	0,00
855	2.1.3.01.156	JUVENAL MENDES FILHO	213,03C	0,00	1.116,27	1.329,30C
863	2.1.3.01.163	JANAINA B NEVES	0,00	350,00	350,00	0,00
868	2.1.3.01.169	LAT MINAS MILK LT	469,56C	626,12	156,56	0,00
874	2.1.3.01.175	CB CALHAS LTDA	600,00C	600,00	0,00	0,00
876	2.1.3.01.176	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	1.000,00C	1.200,00	200,00	0,00
875	2.1.3.01.176	SERVIDROS LTDA	150,00C	190,00	80,00	40,00C
878	2.1.3.01.177	CASA CARNE RIOS E REIS	4.300,34C	1.578,60	4.087,70	6.809,44C
934	2.1.3.01.181	PROMUSIC AUDIO	2.347,60C	2.347,60	0,00	0,00
883	2.1.3.01.182	SUPERM MERCES ORG CB LTDA	405,75C	405,75	0,00	0,00
887	2.1.3.01.186	RC EXTINTORES LTDA	243,53C	1.548,53	1.740,00	435,00C
888	2.1.3.01.186	SPB COM MAT ESPORTIVO	1.496,60C	1.496,60	2.503,60	2.503,60C
936	2.1.3.01.187	MARCELO NEVES VILELA ME	800,00C	800,00	0,00	0,00
937	2.1.3.01.188	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	45.869,21	45.869,21	0,00
945	2.1.3.01.190	POSITIVA DIST LTDA	0,00	0,00	560,00	560,00C
947	2.1.3.01.193	CIA ULTRAGAZ S/A	1.024,46C	15.110,37	14.085,91	0,00
950	2.1.3.01.201	DISTRIB FRISAN LTDA	952,07C	3.170,38	2.882,84	664,53C
960	2.1.3.01.202	ELETROBELO LTDA	0,00	2.066,15	3.385,55	1.319,40C
961	2.1.3.01.203	EMBALAKLIN LTDA	117,00C	3.458,94	3.341,94	0,00
962	2.1.3.01.204	GEA GASES E TINTAS LT	0,00	3.939,00	3.939,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.851,82C	20.527,15	10.678,02	6.002,69C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.851,82C	20.527,15	10.678,02	6.002,69C
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	80,30C	950,35	901,81	31,76C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	656,84C	3.002,20	4.127,17	1.781,81C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	745,60C	5.396,34	5.649,04	998,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	338,86C	338,86	0,00	0,00
184	2.1.4.01.014	INSS PARCELAMENTO	13.576,13C	10.385,31	0,00	3.190,82C
483	2.1.4.01.017	DESPESAS FOLHA PAGAR	454,09C	454,09	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	64.553,36C	997.495,25	1.004.139,82	71.197,93C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.010,69C	743.448,64	763.434,10	59.996,15C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	38.525,69C	724.615,40	744.537,62	58.447,91C
624	2.1.5.01.005	HONORARIOS A PAGAR	1.485,00C	18.833,24	18.896,48	1.548,24C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	24.542,67C	254.046,61	240.705,72	11.201,78C
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	18.950,63C	211.205,71	195.462,66	3.207,58C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	5.592,04C	42.840,90	45.243,06	7.994,20C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.744,10C	2.017.551,55	2.215.876,95	2.152.069,50C
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	1.951.809,15C	2.017.551,55	2.215.876,95	2.150.134,55C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.951.809,15C	2.017.551,55	2.215.876,95	2.150.134,55C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	2.134.211,69C	0,00	197.855,84	2.332.067,53C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	181.932,98D	0,00	0,00	181.932,98D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	469,56D	2.017.551,55	2.018.021,11	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.940.004,52	1.940.004,52	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.431,37	1.431,37	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.431,37	1.431,37	0,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.431,37	1.431,37	0,00
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	1.431,37	1.431,37	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.938.573,15	1.938.573,15	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	6.617,16	6.617,16	0,00
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.511,42	1.511,42	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.511,42	1.511,42	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	2.166,24	2.166,24	0,00
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	2.166,24	2.166,24	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.116,27	1.116,27	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	1.116,27	1.116,27	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	1.823,23	1.823,23	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	350,00	350,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	353,23	353,23	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.931.955,99	1.931.955,99	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	949.575,51	949.575,51	0,00
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	741.999,46	741.999,46	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	155.643,32	155.643,32	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	45.243,06	45.243,06	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	4.042,70	4.042,70	0,00
742	3.2.2.01.013	MULTA RESCISORIA	0,00	2.646,97	2.646,97	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.490,85	12.490,85	0,00
346	3.2.2.03.001	PIS	0,00	5.377,13	5.377,13	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	7.113,72	7.113,72	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	946.846,67	946.846,67	0,00
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	152.712,03	152.712,03	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.426,76	1.426,76	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	19.202,57	19.202,57	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	282,81	282,81	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	4.784,64	4.784,64	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	6.624,28	6.624,28	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	8.509,94	8.509,94	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	18.896,48	18.896,48	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	78.579,13	78.579,13	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.335,39	9.335,39	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA RESCISORIA	0,00	10.563,90	10.563,90	0,00
710	3.2.2.04.015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	8.515,00	8.515,00	0,00
712	3.2.2.04.017	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	100.170,29	100.170,29	0,00
713	3.2.2.04.018	DESPESAS DO BAR	0,00	171.638,99	171.638,99	0,00
714	3.2.2.04.019	VIAGEM E ESTADIA	0,00	959,01	959,01	0,00
715	3.2.2.04.020	MATERIAL USÓ(REFORMA)	0,00	216.179,33	216.179,33	0,00
716	3.2.2.04.021	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	110.426,12	110.426,12	0,00
717	3.2.2.04.022	DESPESAS EVENTOS	0,00	28.040,00	28.040,00	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	23.042,96	23.042,96	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	23.042,96	23.042,96	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.042.599,09	2.042.599,09	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.042.599,09	2.042.599,09	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.040.828,17	2.040.828,17	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.027.265,13	2.027.265,13	0,00
412	4.1.1.02.002	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	1.466.834,62	1.466.834,62	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
689	4.1.1.02.004	RECEITA BOITE/PILATES	0,00	7.960,00	7.960,00	0,00
690	4.1.1.02.005	RECEITA BAILES	0,00	31.485,70	31.485,70	0,00
691	4.1.1.02.006	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	2.913,41	2.913,41	0,00
694	4.1.1.02.009	RECEITA DIVERSAS	0,00	7.523,81	7.523,81	0,00
695	4.1.1.02.010	RECEITA DO BAR	0,00	218.242,82	218.242,82	0,00
696	4.1.1.02.011	RECEITA ALUGUEL	0,00	6.103,00	6.103,00	0,00
698	4.1.1.02.013	RECEITA VENDA COTAS	0,00	29.254,11	29.254,11	0,00
700	4.1.1.02.015	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	143.973,00	143.973,00	0,00
963	4.1.1.02.016	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	112.974,66	112.974,66	0,00
953	4.1.1.03	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	13.563,04	13.563,04	0,00
954	4.1.1.03.001	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	0,00	1.521,87	1.521,87	0,00
956	4.1.1.03.003	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	12.041,17	12.041,17	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.770,92	1.770,92	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	1.770,92	1.770,92	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	1.708,95	1.708,95	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	61,97	61,97	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.207.025,41D	4.131.430,27	4.021.621,82	2.316.833,86D
PASSIVO	2.207.025,41C	3.611.542,26	3.721.350,71	2.316.833,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.940.004,52	1.940.004,52	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.042.599,09	2.042.599,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.953.744,10C	2.017.551,55	2.215.876,95	2.152.069,50C
CONTAS DEVEDORAS	2.207.025,41D	6.071.434,79	5.961.626,34	2.316.833,86D
CONTAS CREDORAS	4.160.769,51C	7.671.692,90	7.979.826,75	4.468.903,36C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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