

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.355.391,23D</b>	<b>4.009.437,09</b>	<b>4.282.682,62</b>	<b>2.082.145,70D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>315.575,38D</b>	<b>3.997.549,34</b>	<b>4.282.682,62</b>	<b>30.442,10D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>281.548,37D</b>	<b>3.840.667,65</b>	<b>4.096.205,46</b>	<b>26.010,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>77,10D</b>	<b>1.815,00</b>	<b>1.649,31</b>	<b>242,79D</b>
<b>5</b>	<b>1.1.10.100.1</b>	CAIXA GERAL	77,10D	1.815,00	1.649,31	242,79D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>115.877,80D</b>	<b>3.441.863,07</b>	<b>3.537.909,67</b>	<b>19.831,20D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.10.200.1</b>	BANCO DO BRASIL	0,00	678.290,20	678.290,20	0,00
<b>9</b>	<b>1.1.10.200.2</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	15.250,56D	247.466,27	261.502,22	1.214,61D
<b>615</b>	<b>1.1.10.200.3</b>	SICCOB CREDIBELO	74.217,63D	2.071.475,48	2.137.091,97	8.601,14D
<b>616</b>	<b>1.1.10.200.4</b>	CREDIATICB	762,71D	0,00	0,00	762,71D
<b>718</b>	<b>1.1.10.200.6</b>	SANTANDER	209,73D	105.594,84	105.790,13	14,44D
<b>941</b>	<b>1.1.10.200.7</b>	CEF BAR REST.	25.437,17D	339.036,28	355.235,15	9.238,30D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>165.593,47D</b>	<b>396.989,58</b>	<b>556.646,48</b>	<b>5.936,57D</b>
<b>11</b>	<b>1.1.10.300.1</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL APLIC.	28.194,06D	102.166,30	129.091,48	1.268,88D
<b>618</b>	<b>1.1.10.300.2</b>	CXA EC FEDERAL APOLIC FIXA	3.965,25D	1.220,22	4.783,05	402,42D
<b>951</b>	<b>1.1.10.300.2</b>	SICCOB POUPANÇA	21.726,20D	97,05	21.820,00	3,25D
<b>952</b>	<b>1.1.10.300.3</b>	BCO BRASIL RENDA FIXA	60.390,56D	242.059,67	302.434,98	15,25D
<b>720</b>	<b>1.1.10.300.3</b>	SANTANDER APLIC	1.950,26D	46.893,41	48.539,89	303,78D
<b>940</b>	<b>1.1.10.300.6</b>	CXA EC FEDERAL POUP.	49.367,14D	4.552,93	49.977,08	3.942,99D
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>34.027,01D</b>	<b>156.881,69</b>	<b>186.477,16</b>	<b>4.431,54D</b>
<b>24</b>	<b>1.1.30.6</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>11.020,86D</b>	<b>123.211,75</b>	<b>129.444,68</b>	<b>4.787,93D</b>
<b>25</b>	<b>1.1.30.600.1</b>	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.364,39D	123.211,75	127.476,14	100,00D
<b>744</b>	<b>1.1.30.600.3</b>	INT CAPITAL CREDIBELO	320,00D	0,00	0,00	320,00D
<b>745</b>	<b>1.1.30.600.4</b>	CONTAS RECEBER CARTOES	6.336,47D	0,00	1.968,54	4.367,93D
<b>28</b>	<b>1.1.30.8</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>23.006,15D</b>	<b>33.669,94</b>	<b>57.032,48</b>	<b>356,39C</b>
<b>38</b>	<b>1.1.30.801.0</b>	INSS SALARIOS A COMPENSAR	23.362,54D	33.669,94	57.032,48	0,00
<b>476</b>	<b>1.1.30.801.6</b>	ISS A RECUPERAR	356,39C	0,00	0,00	356,39C
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.039.815,85D</b>	<b>11.887,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.703,60D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.039.815,85D</b>	<b>11.887,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.703,60D</b>
<b>112</b>	<b>1.2.30.1</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>1.333.296,79D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.296,79D</b>
<b>113</b>	<b>1.2.30.100.1</b>	TERRENOS	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
<b>115</b>	<b>1.2.30.100.2</b>	CONSTRUÇÕES	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>265.033,12D</b>	<b>11.887,75</b>	<b>0,00</b>	<b>276.920,87D</b>
<b>117</b>	<b>1.2.30.200.1</b>	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.033,12D	11.887,75	0,00	276.920,87D
<b>118</b>	<b>1.2.30.3</b>	<b>MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>470.775,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.775,11D</b>
<b>119</b>	<b>1.2.30.300.1</b>	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	470.775,11D	0,00	0,00	470.775,11D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>DIREITOS DE USO</b>	<b>47.571,78D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.571,78D</b>
<b>933</b>	<b>1.2.30.400.1</b>	VEICULOS	3.680,00D	0,00	0,00	3.680,00D
<b>747</b>	<b>1.2.30.400.2</b>	DIREITO DE USO	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
<b>918</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>( - ) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.</b>	<b>76.860,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.860,95C</b>
<b>920</b>	<b>1.2.30.700.2</b>	( - ) DEPRECIAÇÃO M UTENSÍLIOS	19.021,13D	0,00	0,00	19.021,13D
<b>921</b>	<b>1.2.30.700.3</b>	( - ) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	95.882,08C	0,00	0,00	95.882,08C
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.355.391,23C</b>	<b>6.120.938,00</b>	<b>5.847.692,47</b>	<b>2.082.145,70C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>166.472,78C</b>	<b>2.343.341,37</b>	<b>2.333.594,09</b>	<b>156.725,50C</b>
<b>957</b>	<b>2.1.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
<b>942</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>7.500,00C</b>
<b>943</b>	<b>2.1.10.100.1</b>	EMPRESTIMOS TERCEIROS	0,00	50.000,00	57.500,00	7.500,00C
<b>966</b>	<b>2.1.2</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.510,91</b>	<b>8.005,13</b>	<b>8.505,78D</b>
<b>967</b>	<b>2.1.20.1</b>	<b>CONTAS PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>16.510,91</b>	<b>8.005,13</b>	<b>8.505,78D</b>
<b>968</b>	<b>2.1.20.100.1</b>	CONTAS PAGAR CARTOES	0,00	16.510,91	8.005,13	8.505,78D
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>74.379,70C</b>	<b>712.835,67</b>	<b>675.267,95</b>	<b>36.811,98C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>74.379,70C</b>	<b>712.835,67</b>	<b>675.267,95</b>	<b>36.811,98C</b>
<b>604</b>	<b>2.1.30.100.1</b>	ABC SUPERMERCADO	0,00	8.212,14	8.212,14	0,00
<b>610</b>	<b>2.1.30.100.3</b>	ARCOLIMP LTDA	5.727,08C	16.058,36	22.822,60	12.491,32C
<b>602</b>	<b>2.1.30.100.4</b>	BRASUL LTDA	790,74C	21.940,79	22.754,76	1.604,71C
<b>607</b>	<b>2.1.30.100.5</b>	CASA BELO CONST LTDA	1.948,99C	22.183,87	20.234,88	0,00
<b>765</b>	<b>2.1.30.100.6</b>	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	0,00	2.243,70	2.243,70	0,00
<b>626</b>	<b>2.1.30.100.7</b>	CASA MINEIRA LTDA	5.419,99C	25.867,47	24.688,48	4.241,00C
<b>594</b>	<b>2.1.30.100.9</b>	COML ADENIL LTDA	103,05C	19.808,77	19.705,72	0,00
<b>166</b>	<b>2.1.30.101.1</b>	DIST RODARTE LTDA	27,00C	3.399,60	3.372,60	0,00
<b>614</b>	<b>2.1.30.101.5</b>	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	244,90	244,90	0,00
<b>612</b>	<b>2.1.30.101.6</b>	LIMPRAM LTDA	1.910,69C	6.483,69	4.969,00	396,00C
<b>608</b>	<b>2.1.30.101.9</b>	MINAS GRAFICA LTDA	85,00C	2.693,00	2.608,00	0,00
<b>706</b>	<b>2.1.30.102.1</b>	NEY SUPERMERCADO LTDA	300,14C	660,14	360,00	0,00
<b>705</b>	<b>2.1.30.102.3</b>	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	4.907,76C	5.912,51	1.004,75	0,00
<b>606</b>	<b>2.1.30.102.6</b>	PORTO RICO DIST LTDA	85,00C	5.915,20	6.036,95	206,75C
<b>605</b>	<b>2.1.30.103.0</b>	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	26.004,43	26.745,45	741,02C
<b>603</b>	<b>2.1.30.103.2</b>	SPAL DIST BEBIDAS SA	1.059,41C	1.059,41	0,00	0,00
<b>701</b>	<b>2.1.30.103.4</b>	USI IND LTDA	0,00	497,22	497,22	0,00
<b>728</b>	<b>2.1.30.103.9</b>	VASSOURAS IDEAL	145,35C	1.616,60	1.471,25	0,00
<b>733</b>	<b>2.1.30.104.3</b>	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	4.984,95	4.984,95	0,00
<b>740</b>	<b>2.1.30.105.1</b>	FORNECEDORES DIVERSOS	44.541,71C	328.731,34	295.937,31	11.747,68C
<b>754</b>	<b>2.1.30.105.5</b>	ARTECAMP LTDA	0,00	390,00	390,00	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
756	2.1.30.105.6	CERVEJARIA PETROPOLIS	0,00	1.942,88	1.942,88	0,00
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	354,80C	14.352,70	13.997,90	0,00
755	2.1.30.106.8	EBEG EMBALAGENS	0,00	1.382,49	1.382,49	0,00
822	2.1.30.107.2	RODOV WILSON LTDA	0,00	274,65	274,65	0,00
813	2.1.30.108.3	IND E COM KIFLOR LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
819	2.1.30.109.0	NOVO TETO MAT CONST	0,00	236,80	236,80	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	627,00D	7.873,80	8.500,80	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	641,08D	11.231,90	12.813,48	940,50C
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	0,00	4.474,01	4.474,01	0,00
776	2.1.30.109.8	MARCO ANT SOARES	732,24C	2.269,74	1.537,50	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	8.256,00	8.944,00	688,00C
780	2.1.30.110.2	MADEREIRA ALINE	292,00C	292,00	0,00	0,00
782	2.1.30.110.4	BRAVA AGROP LTDA	87,00C	167,50	80,50	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	662,40C	662,40	0,00	0,00
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	9.014,95	9.014,95	0,00
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET NOGUEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
916	2.1.30.111.7	SUPER AT MERC VITORIA LTDA	999,00C	999,00	0,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	352,54C	352,54	0,00	0,00
842	2.1.30.112.0	KATIA M D REIS	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
896	2.1.30.112.2	GHIULIANO MOREIRA BALIZA	260,00C	260,00	0,00	0,00
897	2.1.30.112.3	CASA CARNES VILELA SANTOS	105,98C	105,98	0,00	0,00
898	2.1.30.112.4	EMPRESA JORNALISTICA E IMPRESSOS	1.590,00C	1.590,00	0,00	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00
903	2.1.30.112.8	FRONERI DIST SORV LTDA	1.296,69C	1.296,69	0,00	0,00
904	2.1.30.112.9	SABOR TROPICAL COML LT	0,00	893,82	893,82	0,00
792	2.1.30.113.0	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	45,00	45,00	0,00
793	2.1.30.113.5	RUBSTEM MAT CONST LT	0,00	172,00	172,00	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	103,78C	103,78	0,00	0,00
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	2.085,19	2.085,19	0,00
912	2.1.30.113.7	MEGA GAS C BELO	0,00	825,00	825,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	3.289,60	3.719,60	430,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	356,84C	1.228,54	871,70	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	379,20C	1.475,19	1.095,99	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	954,70	954,70	0,00
846	2.1.30.114.5	PAPEL BRASIL LT	341,80C	341,80	0,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	82,00C	3.355,80	3.973,80	700,00C
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
849	2.1.30.115.0	MARIA L C CORREA	0,00	165,00	165,00	0,00
876	2.1.30.117.6	EXTRAÇÃO AREIA SAJOMAR	0,00	850,00	850,00	0,00
875	2.1.30.117.6	SERVIDROS LTDA	0,00	220,00	220,00	0,00
887	2.1.30.118.6	RC EXTINTORES LTDA	0,00	3.018,90	3.018,90	0,00
888	2.1.30.118.6	SPB COM MAT ESPORTIVO	599,60C	599,60	0,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	98.521,94	98.521,94	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	4.372,85	4.372,85	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	6.510,99	6.510,99	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	2.349,64	2.349,64	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	669,21	669,21	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.034,45C</b>	<b>34.971,68</b>	<b>33.346,94</b>	<b>4.409,71C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.034,45C</b>	<b>34.971,68</b>	<b>33.346,94</b>	<b>4.409,71C</b>
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	63,52C	6.408,15	6.344,63	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	1.781,81C	10.470,75	11.941,98	3.253,04C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	998,30C	9.851,91	10.010,28	1.156,67C
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	3.190,82C	8.240,87	5.050,05	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>86.058,63C</b>	<b>1.529.023,11</b>	<b>1.559.474,07</b>	<b>116.509,59C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>74.856,85C</b>	<b>1.135.977,73</b>	<b>1.137.366,64</b>	<b>76.245,76C</b>
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.308,61C	1.116.499,49	1.117.806,64	74.615,76C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.548,24C	19.478,24	19.560,00	1.630,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>11.201,78C</b>	<b>393.045,38</b>	<b>422.107,43</b>	<b>40.263,83C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	3.207,58C	321.087,58	349.205,98	31.325,98C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.994,20C	71.957,80	72.901,45	8.937,85C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.188.918,45C</b>	<b>3.777.596,63</b>	<b>3.514.098,38</b>	<b>1.925.420,20C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>934,95C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,95C</b>
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
<b>249</b>	<b>2.3.2</b>	<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00C</b>
250	2.3.20.4	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.186.983,50C</b>	<b>3.777.596,63</b>	<b>3.514.098,38</b>	<b>1.923.485,25C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.186.983,50C</b>	<b>3.777.596,63</b>	<b>3.514.098,38</b>	<b>1.923.485,25C</b>
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	3.570.264,60C	0,00	39.417,98	3.609.682,58C
267	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	276.898,47D	706.654,56	0,00	983.553,03D
268	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	82.952,11C	2.768.025,84	2.768.025,84	82.952,11C
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	1.693,14C	302.916,23	706.654,56	405.431,47C
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.887.836,17</b>	<b>2.887.836,17</b>	<b>0,00</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.221,14</b>	<b>5.221,14</b>	<b>0,00</b>
<b>270</b>	<b>3.1.1</b>	<b>CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586,69</b>	<b>1.586,69</b>	<b>0,00</b>



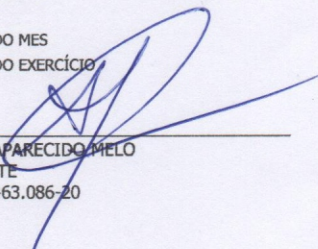
BALANCETE

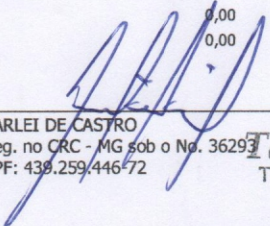
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.586,69	1.586,69	0,00
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.586,69	1.586,69	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.634,45	3.634,45	0,00
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.634,45	3.634,45	0,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	3.634,45	3.634,45	0,00
295	3.2	DESpesas Operacionais	0,00	2.882.615,03	2.882.615,03	0,00
296	3.2.1	DESpesas com vendas	0,00	30.356,20	30.356,20	0,00
297	3.2.10.1	DESpesas com pessoal	0,00	2.846,57	2.846,57	0,00
306	3.2.10.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.846,57	2.846,57	0,00
311	3.2.10.4	DESpesas com entrega	0,00	6.392,33	6.392,33	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	6.392,33	6.392,33	0,00
319	3.2.10.6	DESpesas Gerais	0,00	21.117,30	21.117,30	0,00
321	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
323	3.2.10.600.4	DESpesas Postais e Telegráficas	0,00	577,86	577,86	0,00
325	3.2.10.600.6	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	16.185,51	16.185,51	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	2.253,93	2.253,93	0,00
329	3.2.2	DESpesas Administrativas	0,00	2.852.258,83	2.852.258,83	0,00
330	3.2.20.1	DESpesas com pessoal	0,00	1.477.486,16	1.477.486,16	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.122.507,21	1.122.507,21	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	269.425,36	269.425,36	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	79.972,91	79.972,91	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.282,34	1.282,34	0,00
741	3.2.20.101.2	FALTAS	0,00	176,35	176,35	0,00
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA	0,00	4.121,99	4.121,99	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	23.909,83	23.909,83	0,00
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	10.010,28	10.010,28	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	8.133,80	8.133,80	0,00
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	5.765,75	5.765,75	0,00
353	3.2.20.4	DESpesas Gerais	0,00	1.324.605,13	1.324.605,13	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	143.792,40	143.792,40	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.600,95	1.600,95	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	21.878,14	21.878,14	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	6.260,44	6.260,44	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	5.871,15	5.871,15	0,00
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	3.069,04	3.069,04	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	19.760,00	19.760,00	0,00
362	3.2.20.400.9	Serviços Prestados por Terceiros	0,00	119.558,27	119.558,27	0,00
365	3.2.20.401.2	DESpesas Legais e Judiciais	0,00	5.444,97	5.444,97	0,00
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	0,00	19.875,97	19.875,97	0,00
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	124.052,64	124.052,64	0,00
713	3.2.20.401.8	DESpesas do Bar	0,00	276.672,68	276.672,68	0,00
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	438.426,09	438.426,09	0,00
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	135.242,39	135.242,39	0,00
717	3.2.20.402.2	DESpesas Eventos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
367	3.2.20.5	DESpesas Financeiras	0,00	26.257,71	26.257,71	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	26.257,71	26.257,71	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.468.965,90	2.468.965,90	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.468.965,90	2.468.965,90	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.466.125,98	2.466.125,98	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.458.289,43	2.458.289,43	0,00
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	2.105.603,24	2.105.603,24	0,00
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	301.232,82	301.232,82	0,00
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	16.310,00	16.310,00	0,00
700	4.1.10.201.5	RECEITA CARTAO CREDITO	0,00	1.473,43	1.473,43	0,00
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	33.669,94	33.669,94	0,00
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	7.836,55	7.836,55	0,00
954	4.1.10.300.1	REFEIÇÕES LANCHES FUNCIONARIOS	0,00	2.400,38	2.400,38	0,00
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	5.436,17	5.436,17	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	2.839,92	2.839,92	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	2.839,92	2.839,92	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	2.836,17	2.836,17	0,00



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3,75	3,75	0,00
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			2.355.391,23D	4.009.437,09	4.282.682,62	2.082.145,70D
PASSIVO			2.355.391,23C	6.120.938,00	5.847.692,47	2.082.145,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	2.887.836,17	2.887.836,17	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.468.965,90	2.468.965,90	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			2.188.918,45C	3.777.596,63	3.514.098,38	1.925.420,20C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			2.355.391,23D	6.897.273,26	7.170.518,79	2.082.145,70D
CONTAS CREDORAS			4.544.309,68C	12.367.500,53	11.830.756,75	4.007.565,90C
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

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