

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	550.945,77D	537.297,40	491.876,58	596.366,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	358.497,18D	537.297,40	491.876,58	403.918,00D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	358.177,18D	522.159,63	476.738,81	403.598,00D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.123,66D	0,00	3.581,12	1.542,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.123,66D	0,00	3.581,12	1.542,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.690,94D	482.593,54	415.943,47	242.341,01D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	86.395,22	86.395,22	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	10.799,00	10.500,12	298,88D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	158.745,94D	385.399,32	302.509,13	241.636,13D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	16.945,00D	0,00	16.539,00	406,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	177.362,58D	39.566,09	57.214,22	159.714,45D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	20.199,51D	9.962,72	69,00	30.093,23D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	0,00	0,00	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	29.268,72D	28.894,20	57.145,22	1.017,70D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	127.891,10D	709,17	0,00	128.600,27D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.137,77	15.137,77	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.137,77	15.137,77	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.137,77	15.137,77	0,00
971	1.1.4	DIREITOS CREDITÓRIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITÓRIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
973	1.1.40.700.1	INTEGRAL CAP SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.556,81D	0,00	0,00	148.556,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	148.556,81D	0,00	0,00	148.556,81D
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	2.008,46D	0,00	0,00	2.008,46D
115	1.2.30.100.2	CONSTRUÇÕES	1.331.288,33D	0,00	0,00	1.331.288,33D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.847,92D	0,00	0,00	378.847,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.847,92D	0,00	0,00	378.847,92D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	543.496,21D	0,00	0,00	543.496,21D
120	1.2.30.4	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
918	1.2.30.7	(-) DEPREC. AMORT. EXAUSTÃO ACUM.	2.111.684,11C	0,00	0,00	2.111.684,11C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSÍLIOS	270.099,57C	0,00	0,00	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIAÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS	4.600,00C	0,00	0,00	4.600,00C
87	1.3	ATIVO INTANGÍVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
974	1.3.10.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
975	1.3.10.100.1	DIREITO USO SOFTWARE	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
149	2	PASSIVO	453.830,34C	226.603,72	214.790,19	442.016,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167.850,96C	226.603,72	214.790,19	156.037,43C
164	2.1.3	FORNECEDORES	64.732,25C	98.352,40	93.001,73	59.381,58C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	64.732,25C	98.352,40	93.001,73	59.381,58C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	55,60C	55,60	0,00	0,00
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	8.888,74	10.355,38	1.466,64C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	904,80C	2.404,80	1.500,00	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	2.748,90C	1.831,65	0,00	917,25C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	480,00	480,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETTRICA LTDA	0,00	567,64	567,64	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.546,00C	773,00	1.546,00	2.319,00C
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	0,00	352,00	352,00C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.042,18	1.360,18	318,00C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	0,00	219,00	219,00C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	667,00	667,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	39.273,18C	25.952,89	25.747,95	39.068,24C
750	2.1.30.105.2	BRF S/A	1.021,63C	1.581,16	559,53	0,00
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	443,00	443,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	900,00	900,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETTRONICA	0,00	1.225,78	1.225,78	0,00
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	3.360,00C	1.680,00	0,00	1.680,00C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	725,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	3.526,60C	3.526,60	6.410,66	6.410,66C
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	2.769,59C	2.769,59	0,00	0,00
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	215,44	215,44	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	519,50	519,50	0,00
905	2.1.30.113.0	MARCIO J COSTA	1.729,00C	577,00	0,00	1.152,00C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	76,00C	220,00	144,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	135,00	135,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	40,00C	40,00	0,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	997,17	997,17	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	864,00C	3.447,00	3.625,00	1.042,00C
863	2.1.30.116.3	JANAINA B NEVES	0,00	300,00	0,00	300,00D
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	7.677,72	7.677,72	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	2.330,80C	3.674,65	1.343,85	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	1.055,65	1.401,16	345,51C
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	429,51C	2.625,98	2.196,47	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.112,44C	4.156,01	3.658,57	615,00C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	883,60C	2.284,40	2.168,40	767,60C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	1.083,85	1.083,85	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	5.777,80	6.761,80	984,00C
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	840,00C	2.543,00	1.703,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	495,60C	495,60	1.299,68	1.299,68C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	115,61C	115,61	114,34	114,34C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	115,61C	115,61	114,34	114,34C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	115,61C	115,61	114,34	114,34C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.003,10C	128.135,71	121.674,12	96.541,51C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	64.232,93C	88.745,14	84.762,87	60.250,66C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.157,50C	86.669,71	82.687,44	58.175,23C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.075,43C	2.075,43	2.075,43	2.075,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.770,17C	39.390,57	36.911,25	36.290,85C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.152,28C	7.152,28	6.638,44	6.638,44C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	31.617,89C	32.238,29	30.272,81	29.652,41C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	285.979,38C	0,00	0,00	285.979,38C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	934,95C	0,00	0,00	934,95C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	2.025.179,91C	0,00	0,00	2.025.179,91C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.740.135,48D	0,00	0,00	1.740.135,48D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.740.135,48D	0,00	0,00	1.740.135,48D
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.457.699,65D	0,00	0,00	3.457.699,65D
512	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO PERÍODO	1.717.564,17C	0,00	0,00	1.717.564,17C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	385.735,80D	292.965,49	1.538,64	677.162,65D
500	3.1	CUSTOS	124,99D	150,00	0,00	274,99D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	124,99D	150,00	0,00	274,99D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	124,99D	150,00	0,00	274,99D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	124,99D	150,00	0,00	274,99D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	385.610,81D	292.815,49	1.538,64	676.887,66D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.437,11D	1.700,62	0,00	3.137,73D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	543,51	0,00	543,51D
306	3.2.10.100.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	0,00	543,51	0,00	543,51D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	280,00D	0,00	0,00	280,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	280,00D	0,00	0,00	280,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	1.157,11D	1.157,11	0,00	2.314,22D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	1.157,11D	1.157,11	0,00	2.314,22D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	384.173,70D	291.114,87	1.538,64	673.749,93D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	131.771,74D	112.414,89	1.538,64	212.647,99D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	97.681,39D	83.041,77	1.538,64	179.184,52D
336	3.2.20.100.6	INSS	25.882,42D	21.412,36	0,00	47.294,78D
337	3.2.20.100.7	FGTS	7.152,28D	6.638,44	0,00	13.790,72D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.055,65D	1.322,32	0,00	2.377,97D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	910,85D	835,13	0,00	1.745,98D
346	3.2.20.300.1	PIS	910,85D	835,13	0,00	1.745,98D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	249.616,83D	175.325,40	0,00	424.942,23D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	26.824,42D	24.755,95	0,00	51.580,37D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	146,97D	58,91	0,00	205,88D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.465,28D	1.455,85	0,00	2.921,13D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	50,85D	0,00	0,00	50,85D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.953,15D	974,30	0,00	2.927,45D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.075,43D	2.075,43	0,00	4.150,86D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	63.471,42D	16.102,78	0,00	79.574,20D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	707,96D	697,96	0,00	1.405,92D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.189,00D	0,00	0,00	1.189,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	41.575,58D	15.511,32	0,00	57.086,90D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	76.023,05D	56.783,80	0,00	132.806,85D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	7.207,86D	39.039,70	0,00	46.247,56D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	16.435,86D	9.669,40	0,00	26.105,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	10.490,00D	8.200,00	0,00	18.690,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	1.874,28D	2.539,45	0,00	4.413,73D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	1.874,28D	2.539,45	0,00	4.413,73D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	482.851,23C	619,43	349.280,63	831.512,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	482.851,23C	619,43	349.280,63	831.512,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	482.031,92C	619,43	348.298,20	829.710,69C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	483.250,07C	0,00	348.298,20	831.548,27C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	344.946,27C	0,00	213.348,05	558.294,32C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	520,00C	0,00	0,00	520,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	380,00C	0,00	160,00	540,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	100,00C	0,00	150,00	250,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	4.870,39C	0,00	5.089,41	9.959,80C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	72.190,13C	0,00	115.400,74	187.590,87C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	7.420,00C	0,00	10.860,00	18.280,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	250,00C	0,00	250,00	500,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	3.360,00C	0,00	840,00	4.200,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	850,00C	0,00	0,00	850,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.083,28C	0,00	0,00	31.083,28C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	17.280,00C	0,00	0,00	17.280,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.218,15D	619,43	0,00	1.837,58D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	1.218,15D	619,43	0,00	1.837,58D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	819,31C	0,00	918,83	1.738,14C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	819,31C	0,00	918,83	1.738,14C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	819,31C	0,00	886,79	1.706,10C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	32,04	32,04C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	63,60	63,60C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	63,60	63,60C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	63,60	63,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	550.945,77D	537.297,40	491.876,58	596.366,59D
PASSIVO	453.830,34C	226.603,72	214.790,19	442.016,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	385.735,80D	292.965,49	1.538,64	677.162,65D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	482.851,23C	619,43	349.280,63	831.512,43C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	285.979,38C	0,00	0,00	285.979,38C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	936.681,57D	830.262,89	493.415,22	1.273.529,24D
CONTAS CREDORAS	1.222.660,95C	227.223,15	564.070,82	1.559.508,62C
RESULTADO DO MES	0,00	291.426,85	348.661,20	57.234,35C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	97.115,43C	677.162,65	831.512,43	154.349,78C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

Reginaldo de Assis Baia
Presidente

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