

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	596.366,59D	351.749,65	355.936,23	592.180,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	403.918,00D	351.749,65	355.936,23	399.731,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	403.598,00D	338.506,88	342.693,46	399.411,42D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.542,54D	0,00	0,00	1.542,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.542,54D	0,00	0,00	1.542,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.341,01D	308.552,52	342.571,72	208.321,81D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.371,74	29.371,74	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	298,88D	11.947,04	700,12	11.545,80D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	241.636,13D	267.233,74	312.460,86	196.409,01D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICOOB	406,00D	0,00	39,00	367,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	159.714,45D	29.954,36	121,74	189.547,07D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	30.093,23D	219,96	0,00	30.313,19D
951	1.1.10.300.2	SICOOB POUPANÇA	3,25D	0,00	0,00	3,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	1.017,70D	28.888,13	121,74	29.784,09D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	128.600,27D	846,27	0,00	129.446,54D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.242,77	13.242,77	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.242,77	13.242,77	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.242,77	13.242,77	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 SICOOB	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	442.016,81C	221.805,22	222.839,25	443.050,84C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156.037,43C	221.805,22	222.839,25	157.071,46C
164	2.1.3	FORNECEDORES	59.381,58C	84.381,36	64.105,20	39.105,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	59.381,58C	84.381,36	64.105,20	39.105,42C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	0,00	43,00	43,00	0,00
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	1.466,64C	6.646,33	5.179,69	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	917,25C	917,25	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	730,00	730,00	0,00
613	2.1.30.101.2	COMERCIAL ASSIS MACHADO LTDA	0,00	1.871,95	1.871,95	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	531,00	531,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.319,00C	2.319,00	0,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	60,80	60,80	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	352,00C	352,00	0,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	318,00C	1.795,88	1.477,88	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	219,00C	219,00	0,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	1.386,70	1.386,70	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	39.068,24C	16.388,79	14.082,41	36.761,86C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	267,95	267,95	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 ELETRONICA	0,00	1.299,32	1.299,32	0,00
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	1.680,00C	0,00	0,00	1.680,00C
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	0,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	6.410,66C	6.262,10	0,00	148,56C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	456,04	456,04	0,00
905	2.1.30.113.0	MARCIO J COSTA	1.152,00C	666,00	89,00	575,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	950,00	950,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.325,24	1.325,24	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	846,90	846,90	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.042,00C	4.587,00	3.545,00	0,00
863	2.1.30.116.3	JANAINA B NEVES	300,00D	200,00	200,00	300,00D
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	0,00	0,00	240,00	240,00C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	11.918,28	11.918,28	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	2.750,51	2.750,51	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	1.788,60	1.788,60	0,00
983	2.1.30.120.11	HMAX COMB LUBRIF LT	0,00	180,12	180,12	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	345,51C	612,18	266,67	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	5.531,27	5.531,27	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	615,00C	2.375,92	1.760,92	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	767,60C	1.331,20	563,60	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	984,00C	984,00	0,00	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	100,00	100,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.299,68C	3.395,03	2.095,35	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	114,34C	114,34	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	114,34C	114,34	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	114,34C	114,34	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	96.541,51C	137.309,52	158.734,05	117.966,04C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.250,66C	100.704,47	112.250,49	71.796,68C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	58.175,23C	98.629,04	110.175,06	69.721,25C
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	36.290,85C	36.605,05	46.483,56	46.169,36C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.638,44C	6.638,44	8.429,85	8.429,85C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	29.652,41C	29.966,61	38.053,71	37.739,51C
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	677.162,65D	323.069,23	8.919,57	991.312,31D
500	3.1	CUSTOS	274,99D	180,12	0,00	455,11D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	274,99D	180,12	0,00	455,11D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	274,99D	180,12	0,00	455,11D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	274,99D	180,12	0,00	455,11D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	676.887,66D	322.889,11	8.919,57	990.857,20D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.137,73D	761,25	0,00	3.898,98D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	543,51D	0,00	0,00	543,51D
306	3.2.10.100.9	OUTRAS DESPESAS SOCIAIS	543,51D	0,00	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	2.314,22D	761,25	0,00	3.075,47D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	41,85	0,00	41,85D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	2.314,22D	719,40	0,00	3.033,62D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	673.749,93D	322.127,86	8.919,57	986.958,22D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	242.647,99D	145.197,22	8.919,57	378.925,64D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	179.184,52D	109.277,08	8.919,57	279.542,03D
336	3.2.20.100.6	INSS	47.294,78D	27.199,07	0,00	74.493,85D
337	3.2.20.100.7	FGTS	13.790,72D	8.454,40	0,00	22.245,12D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.377,97D	266,67	0,00	2.644,64D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.745,98D	2.935,39	0,00	4.681,37D
346	3.2.20.300.1	PIS	1.745,98D	1.062,09	0,00	2.808,07D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	1.873,30	0,00	1.873,30D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	424.942,23D	172.167,97	0,00	597.110,20D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	51.580,37D	22.780,95	0,00	74.361,32D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	205,88D	235,03	0,00	440,91D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.921,13D	2.150,24	0,00	5.071,37D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	50,85D	846,90	0,00	897,75D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.927,45D	0,00	0,00	2.927,45D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.150,86D	2.075,43	0,00	6.226,29D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.574,20D	25.976,32	0,00	105.550,52D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.405,92D	956,73	0,00	2.362,65D
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	57.086,90D	11.374,73	0,00	68.461,63D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	132.806,85D	47.585,26	0,00	180.392,11D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	46.247,56D	43.929,46	0,00	90.177,02D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	26.105,26D	12.417,32	0,00	38.522,58D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	18.690,00D	1.839,60	0,00	20.529,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.413,73D	1.827,28	0,00	6.241,01D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.413,73D	1.827,28	0,00	6.241,01D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	831.512,43C	583,78	309.512,83	1.140.441,48C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	831.512,43C	583,78	309.512,83	1.140.441,48C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	829.710,69C	583,78	308.430,78	1.137.557,69C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	831.548,27C	0,00	308.430,78	1.139.979,05C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	558.294,32C	0,00	212.833,32	771.127,64C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	2.200,00C	0,00	5.087,70	7.287,70C
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	540,00C	0,00	320,00	860,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	250,00C	0,00	40,00	290,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	9.959,80C	0,00	0,00	9.959,80C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	187.590,87C	0,00	81.579,76	269.170,63C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	18.280,00C	0,00	8.050,00	26.330,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	500,00C	0,00	100,00	600,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	4.200,00C	0,00	420,00	4.620,00C
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	1.837,58D	583,78	0,00	2.421,36D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	1.837,58D	583,78	0,00	2.421,36D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.738,14C	0,00	1.082,05	2.820,19C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	1.738,14C	0,00	1.082,05	2.820,19C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.706,10C	0,00	1.075,06	2.781,16C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	32,04C	0,00	6,99	39,03C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	63,60C	0,00	0,00	63,60C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	63,60C	0,00	0,00	63,60C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	63,60C	0,00	0,00	63,60C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	596.366,59D	351.749,65	355.936,23	592.180,01D
PASSIVO	442.016,81C	221.805,22	222.839,25	443.050,84C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	677.162,65D	323.069,23	8.919,57	991.312,31D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	831.512,43C	583,78	309.512,83	1.140.441,48C
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	1.273.529,24D	674.818,88	364.855,80	1.583.492,32D
CONTAS CREDORAS	1.559.508,62C	222.389,00	532.352,08	1.869.471,70C
RESULTADO DO MES	0,00	314.149,66	308.929,05	5.220,61D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	154.349,78C	991.312,31	1.140.441,48	149.129,17C

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