

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	496.125,53D	475.319,00	449.734,89	521.709,64D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	343.377,93D	436.868,01	449.734,89	330.511,05D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	343.057,93D	392.159,32	405.026,20	330.191,05D
4	1.1.10.1	CAIXA	306,11D	0,00	0,00	306,11D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	306,11D	0,00	0,00	306,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	183.832,50D	345.257,52	404.462,80	124.627,22D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	27.693,72	27.693,72	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.329,78D	10.362,94	19.692,72	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	169.089,54D	293.700,86	357.037,36	105.753,04D
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	2.312,18D	0,00	0,00	2.312,18D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICOOB	3.101,00D	13.500,00	39,00	16.562,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	158.919,32D	46.901,80	563,40	205.257,72D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	31.917,59D	19.000,00	372,94	50.544,65D
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	1.889,33D	27.142,67	190,46	28.841,54D
720	1.1.10.300.3	SANTANDER APLIC	182,22D	0,00	0,00	182,22D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	124.926,93D	759,13	0,00	125.686,06D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	44.708,69	44.708,69	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.925,24	13.925,24	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.925,24	13.925,24	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	30.783,45	30.783,45	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	0,00	30.783,45	30.783,45	0,00
971	1.1.4	DIREITOS CREDITORIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITORIOS	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	108.855,82D	38.450,99	0,00	147.306,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	108.855,82D	38.450,99	0,00	147.306,81D
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	350.472,14D	38.450,99	0,00	388.923,13D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	350.472,14D	38.450,99	0,00	388.923,13D
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.	2.123.009,32C	0,00	0,00	2.123.009,32C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	281.424,78C	0,00	0,00	281.424,78C
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 INTANGIVEL	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	2.183.418,98C	268.387,83	273.654,82	2.188.685,97C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.304,12C	268.387,83	273.654,82	162.571,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	52.983,44C	128.210,07	129.437,05	54.210,42C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	52.983,44C	128.210,07	129.437,05	54.210,42C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	13.994,89	13.994,89	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	924,00C	924,00	915,00	915,00C
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	63,80C	63,80	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETTRICA LTDA	0,00	351,55	351,55	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.398,00C	1.148,00	0,00	250,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	502,20	502,20	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	856,00C	3.798,84	2.942,84	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	315,00	315,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	28.697,08C	43.301,43	49.002,21	34.397,86C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	3.405,50	3.405,50	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	800,00	800,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	0,00	1.225,78	1.225,78	0,00
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	6.914,90C	4.909,30	0,00	2.005,60C
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	0,00	2.769,63	13.847,99	11.078,36C
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET NOGUEIRA	0,00	680,00	680,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	529,19C	1.133,21	604,02	0,00
792	2.1.30.113.0	MARTINS PORTO MAT CONST LTDA	973,00C	973,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	5.118,00C	4.531,00	1.972,00	2.559,00C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	2.004,97	2.004,97	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	580,00C	861,40	562,80	281,40C
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	342,96	342,96	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	7.599,87	7.599,87	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	1.937,44C	1.937,44	0,00	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	3.654,60	3.654,60	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	85,80	85,80	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	396,85C	590,32	193,47	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.270,23C	2.259,03	1.203,00	214,20C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	799,95C	1.174,83	374,88	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	11.715,90	14.224,90	2.509,00C
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	1.800,00C	3.812,39	2.012,39	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	3.428,43	3.428,43	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.053,78C	2.278,16	2.183,31	958,93C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.053,78C	2.278,16	2.183,31	958,93C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	118,47C	118,47	0,00	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	1.224,38	1.224,38	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	935,31C	935,31	958,93	958,93C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.266,90C	137.899,60	142.034,46	107.401,76C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.040,59C	97.944,21	100.505,61	67.601,99C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.159,18C	96.062,80	98.624,20	65.720,58C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	1.881,41C	1.881,41	1.881,41	1.881,41C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	38.226,31C	39.955,39	41.528,85	39.799,77C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	30.783,45C	32.512,53	33.897,30	32.168,22C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.442,86C	7.442,86	7.631,55	7.631,55C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
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
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.516.413,76D	361.124,61	5.444,13	4.872.094,24D
500	3.1	CUSTOS	498,66D	0,00	0,00	498,66D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	498,66D	0,00	0,00	498,66D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,66D	0,00	0,00	498,66D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	498,66D	0,00	0,00	498,66D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.515.915,10D	361.124,61	5.444,13	4.871.595,58D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	10.372,11D	2.000,00	0,00	12.372,11D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	1.812,82D	2.000,00	0,00	3.812,82D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	1.812,82D	2.000,00	0,00	3.812,82D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	8.559,29D	0,00	0,00	8.559,29D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.838,95D	0,00	0,00	1.838,95D
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.302,00D	0,00	0,00	1.302,00D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	1.418,34D	0,00	0,00	1.418,34D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.505.542,99D	359.124,61	5.444,13	4.859.223,47D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.168.117,71D	134.091,07	5.444,13	1.296.764,65D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	876.793,59D	102.229,93	5.444,13	973.579,39D
336	3.2.20.100.6	INSS	218.728,69D	24.229,59	0,00	242.958,28D
337	3.2.20.100.7	FGTS	67.505,86D	7.631,55	0,00	75.137,41D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.089,57D	0,00	0,00	5.089,57D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	30.303,09D	958,93	0,00	31.262,02D
346	3.2.20.300.1	PIS	9.220,40D	958,93	0,00	10.179,33D
348	3.2.20.300.3	IPTU	20.932,69D	0,00	0,00	20.932,69D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	150,00D	0,00	0,00	150,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	3.287.446,37D	221.755,41	0,00	3.509.201,78D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	129.596,99D	23.249,19	0,00	152.846,18D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.322,73D	146,97	0,00	1.469,70D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	26.623,18D	1.203,68	0,00	27.826,86D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	749,95D	0,00	0,00	749,95D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	5.831,87D	1.149,71	0,00	6.981,58D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.741,19D	124,01	0,00	11.865,20D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	16.971,28D	1.881,41	0,00	18.852,69D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	208.976,38D	19.836,42	0,00	228.812,80D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	22.610,51D	4.547,01	0,00	27.157,52D
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.005,60D	0,00	0,00	1.005,60D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	101.767,89D	9.471,02	0,00	111.238,91D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	464.104,06D	88.632,29	0,00	552.736,35D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	98.732,74D	22.609,88	0,00	121.342,62D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	108.267,63D	10.356,82	0,00	118.624,45D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	42.516,00D	38.547,00	0,00	81.063,00D
917	3.2.20.402.3	DESPESAS DEPRECIACÃO	2.045.228,37D	0,00	0,00	2.045.228,37D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	19.675,82D	2.319,20	0,00	21.995,02D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	19.675,82D	2.319,20	0,00	21.995,02D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.829.120,31C	790,31	376.787,91	3.205.117,91C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.829.120,31C	790,31	376.787,91	3.205.117,91C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.824.608,75C	790,31	375.642,30	3.199.460,74C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.820.133,34C	0,00	375.642,30	3.195.775,64C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.848.563,70C	0,00	209.418,29	2.057.981,99C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOTTE	9.200,00C	0,00	2.200,00	11.400,00C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES	1.200,00C	0,00	4.600,00	5.800,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	9.705,00C	0,00	680,00	10.385,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	809,97C	0,00	140,00	949,97C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	26.083,45C	0,00	12.449,86	38.533,31C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	730.852,00C	0,00	96.960,70	827.812,70C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	60.860,00C	0,00	14.300,00	75.160,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	8.000,00C	0,00	2.470,00	10.470,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	3.400,00C	0,00	1.460,00	4.860,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	5.460,00C	0,00	180,00	5.640,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	86.249,22C	0,00	30.783,45	117.032,67C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	19.780,00C	0,00	0,00	19.780,00C
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	940,00C	0,00	0,00	940,00C
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	2.030,00C	0,00	0,00	2.030,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.475,41C	790,31	0,00	3.685,10C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	4.475,41C	790,31	0,00	3.685,10C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.660,85C	0,00	759,13	4.419,98C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.660,85C	0,00	759,13	4.419,98C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.181,07C	0,00	759,13	3.940,20C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	479,78C	0,00	0,00	479,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	850,71C	0,00	386,48	1.237,19C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	850,71C	0,00	386,48	1.237,19C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	850,71C	0,00	386,48	1.237,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	496.125,53D	475.319,00	449.734,89	521.709,64D
PASSIVO	2.183.418,98C	268.387,83	273.654,82	2.188.685,97C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.516.413,76D	361.124,61	5.444,13	4.872.094,24D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.829.120,31C	790,31	376.787,91	3.205.117,91C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	0,00	0,00	2.026.114,86C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.012.539,29D	836.443,61	455.179,02	5.393.803,88D
CONTAS CREDORAS	7.038.654,15C	269.178,14	650.442,73	7.419.918,74C
RESULTADO DO MES	0,00	355.680,48	375.997,60	20.317,12C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.687.293,85D	4672.094,24	3.205.117,91	1.666.976,33D

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

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