

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO				
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	521.709,64D	470.231,43	467.110,42	524.830,65D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	330.511,05D	468.981,43	467.110,42	332.382,06D
4	1.1.10.1	CAIXA	330.191,05D	456.581,43	454.710,42	332.062,06D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	306,11D	0,00	0,00	306,11D
			306,11D	0,00	0,00	306,11D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	124.627,22D	418.627,15	417.127,96	126.126,41D
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	28.159,74	28.159,74	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	0,00	47.192,72	47.192,72	0,00
616	1.1.10.200.4	CREDIACIB	105.753,04D	343.274,69	341.736,50	107.291,23D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICOOB	2.312,18D	0,00	0,00	2.312,18D
			16.562,00D	0,00	39,00	16.523,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	205.257,72D	37.954,28	37.582,46	205.629,54D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	50.544,65D	9.500,00	37.472,72	22.571,93D
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	28.841,54D	27.719,38	109,74	56.451,18D
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.	125.686,06D	734,90	0,00	126.420,96D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	12.400,00	12.400,00	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	147.306,81D	1.250,00	0,00	148.556,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	147.306,81D	1.250,00	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	388.923,13D	1.250,00	0,00	390.173,13D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	388.923,13D	1.250,00	0,00	390.173,13D
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 UTENSÍLIOS	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	2.179.993,88C	241.606,09	228.520,37	2.166.908,16C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	153.879,02C	241.606,09	228.520,37	140.793,30C
164	2.1.3	FORNECEDORES	45.517,88C	85.467,94	58.161,35	18.211,29C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	45.517,88C	85.467,94	58.161,35	18.211,29C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	10.048,41	10.048,41	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	602,20	602,20	0,00
765	2.1.30.100.6	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	0,00	400,00	400,00	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	915,00C	915,00	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	732,00	732,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	250,00C	898,00	648,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
705	2.1.30.102.3	PEG LEV SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.107,27	1.107,27	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	177,00	177,00	0,00
704	2.1.30.102.8	REDNAL FITNESS	8.799,75C	2.933,25	0,00	5.866,50C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	7.406,52	7.406,52	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	347,00	347,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	351,30	351,30	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	19.695,97C	15.659,95	0,00	4.036,02C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	4.392,70	4.392,70	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	0,00	725,00	725,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	2.005,60C	5.149,24	3.143,64	0,00
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	11.078,36C	2.769,59	0,00	8.308,77C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	363,98	363,98	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	2.559,00C	4.019,00	1.460,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	2.781,16	2.781,16	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	75,00	75,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	220,00	220,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	6.843,92	6.843,92	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	852,63	852,63	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	214,20C	285,60	71,40	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	629,60	629,60	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	6.795,79	6.795,79	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	2.881,05	2.881,05	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	958,92C	1.078,32	2.464,08	2.344,68C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	958,92C	1.078,32	2.464,08	2.344,68C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	119,40	119,40	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	1.094,70	1.094,70C
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	958,92C	958,92	1.249,98	1.249,98C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	107.402,22C	155.059,83	167.894,94	120.237,33C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	67.601,99C	145.531,52	129.327,79	51.398,26C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	65.720,58C	143.650,11	127.446,38	49.516,85C
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	39.800,23C	9.528,31	38.567,15	68.839,07C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	32.168,50C	1.896,58	28.615,77	58.887,69C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	7.631,73C	7.631,73	9.951,38	9.951,38C
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	4.863.535,15D	333.553,08	5.390,13	5.191.698,10D
500	3.1	CUSTOS	498,66D	884,07	0,00	1.382,73D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	781,06	0,00	781,06D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	781,06	0,00	781,06D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	781,06	0,00	781,06D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	498,66D	103,01	0,00	601,67D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	498,66D	103,01	0,00	601,67D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	498,66D	103,01	0,00	601,67D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	4.863.036,49D	332.669,01	5.390,13	5.190.315,37D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.372,11D	1.029,12	0,00	13.401,23D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	210,00	0,00	210,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	210,00	0,00	210,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	3.812,82D	519,00	0,00	4.331,82D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	3.812,82D	519,00	0,00	4.331,82D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	8.559,29D	300,12	0,00	8.859,41D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.838,95D	53,85	0,00	1.892,80D
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	246,27	0,00	1.664,61D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.850.664,38D	331.639,89	5.390,13	5.176.914,14D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.296.765,11D	156.088,61	5.390,13	1.447.463,59D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	973.579,39D	124.733,18	5.390,13	1.092.922,44D
336	3.2.20.100.6	INSS	242.958,56D	21.355,35	0,00	264.313,91D
337	3.2.20.100.7	FGTS	75.137,59D	9.951,38	0,00	85.088,97D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.089,57D	48,70	0,00	5.138,27D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	31.262,01D	1.249,98	0,00	32.511,99D
346	3.2.20.300.1	PIS	10.179,32D	1.249,98	0,00	11.429,30D
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	3.500.634,17D	172.021,41	0,00	3.672.655,58D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	152.846,18D	23.476,92	0,00	176.323,10D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.469,70D	206,08	0,00	1.675,78D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	27.826,86D	1.470,09	0,00	29.296,95D
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	6.981,58D	903,44	0,00	7.885,02D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.391,20D	1.209,10	0,00	12.600,30D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.852,69D	1.881,41	0,00	20.734,10D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	228.377,80D	13.189,00	0,00	241.566,80D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	27.157,52D	2.998,54	0,00	30.156,06D
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	700,00	0,00	2.100,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	107.274,96D	16.790,75	0,00	124.065,71D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	549.593,09D	83.678,02	0,00	633.271,11D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	120.791,22D	7.124,50	0,00	127.915,72D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	118.624,45D	11.313,56	0,00	129.938,01D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	81.063,00D	7.080,00	0,00	88.143,00D
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	22.003,09D	2.279,89	0,00	24.282,98D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	22.003,09D	2.279,89	0,00	24.282,98D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.205.250,91C	816,62	345.186,30	3.549.620,59C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.205.250,91C	816,62	345.186,30	3.549.620,59C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.199.460,74C	816,62	344.044,69	3.542.688,81C
410	4.1.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.195.775,64C	0,00	344.044,69	3.539.820,33C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	2.057.981,99C	0,00	192.242,33	2.250.224,32C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	11.400,00C	0,00	6.800,00	18.200,00C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	5.800,00C	0,00	14.700,00	20.500,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	10.385,00C	0,00	740,00	11.125,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	949,97C	0,00	140,00	1.089,97C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	38.533,31C	0,00	5.590,60	44.123,91C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	827.812,70C	0,00	109.456,76	937.269,46C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	75.160,00C	0,00	13.020,00	88.180,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	10.470,00C	0,00	200,00	10.670,00C
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	4.860,00C	0,00	420,00	5.280,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	5.640,00C	0,00	0,00	5.640,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	117.032,67C	0,00	0,00	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	735,00	2.765,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.685,10C	816,62	0,00	2.868,48C
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	3.685,10C	816,62	0,00	2.868,48C
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.552,98C	0,00	1.141,61	5.694,59C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.552,98C	0,00	1.141,61	5.694,59C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.940,20C	0,00	771,61	4.711,81C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	612,78C	0,00	370,00	982,78C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.237,19C	0,00	0,00	1.237,19C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.237,19C	0,00	0,00	1.237,19C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	1.237,19C	0,00	0,00	1.237,19C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	521.709,64D	470.231,43	467.110,42	524.830,65D
PASSIVO	2.179.993,88C	241.606,09	228.520,37	2.166.908,16C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	4.863.535,15D	333.553,08	5.390,13	5.191.698,10D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.205.250,91C	816,62	345.186,30	3.549.620,59C
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	5.385.244,79D	803.784,51	472.500,55	5.716.528,75D
CONTAS CREDORAS	7.411.359,65C	242.422,71	573.706,67	7.742.643,61C
RESULTADO DO MES	0,00	328.162,95	344.369,68	16.206,73C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.658.284,24D	5.191.698,10	3.549.620,59	1.642.077,51D

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
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-MG 36.293
CPF: 439.259.446-72