

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	524.830,65D	602.699,53	669.370,85	458.159,33D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	332.382,06D	595.628,93	662.300,25	265.710,74D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	332.062,06D	553.432,77	620.104,09	265.390,74D
4	1.1.10.1	CAIXA	306,11D	5.540,00	322,45	5.523,66D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	306,11D	5.540,00	322,45	5.523,66D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.126,41D	519.917,61	535.650,62	110.393,40D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	110.648,48	110.648,48	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	10.982,54	1.616,26	9.366,28D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	107.291,23D	397.786,59	423.346,88	81.730,94D
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	16.523,00D	500,00	39,00	16.984,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	205.629,54D	27.975,16	84.131,02	149.473,68D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	22.571,93D	0,00	992,54	21.579,39D
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	56.451,18D	27.204,69	83.138,48	517,39D
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.	126.420,96D	770,47	0,00	127.191,43D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	42.196,16	42.196,16	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.730,00	13.730,00	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	28.466,16	28.466,16	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	0,00	28.466,16	28.466,16	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	148.556,81D	7.070,60	7.070,60	148.556,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	148.556,81D	7.070,60	7.070,60	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	385.918,52D	0,00	7.070,60	378.847,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	385.918,52D	0,00	7.070,60	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.	2.118.754,71C	7.070,60	0,00	2.111.684,11C
920	1.2.30.700.2	(-) DEPRECIAÇÃO M UTENSILIOS	277.170,17C	7.070,60	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 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	2.162.413,80C	9.386.304,93	7.682.050,46	458.159,33C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	136.298,94C	338.615,89	329.607,49	127.290,54C
164	2.1.3	FORNECEDORES	47.766,58C	119.066,33	98.773,28	27.473,53C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	47.766,58C	119.066,33	98.773,28	27.473,53C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	0,00	939,75	939,75	0,00
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	2.466,69C	11.977,37	9.510,68	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	0,00	0,00	2.281,25	2.281,25C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	185,48	185,48	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.796,00C	1.222,00	0,00	574,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORJO RICO DIST LTDA	0,00	264,50	264,50	0,00
704	2.1.30.102.8	REDNAL FITNESS	5.866,50C	2.933,25	0,00	2.933,25C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	288,00C	7.214,04	6.926,04	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	994,00	994,00	0,00
721	2.1.30.104.5	IRMAOS SALUME	133,48C	133,50	0,00	0,02D
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	11.539,80C	30.105,50	30.889,08	12.323,38C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	795,12	795,12	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
767	2.1.30.108.8	CAMPO BELO COM VIDROS LT	0,00	1.650,00	3.300,00	1.650,00C
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	7.566,76C	5.794,27	0,00	1.772,49C
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	8.308,77C	2.769,59	0,00	5.539,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	0,00	400,00	400,00C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	395,04	395,04	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	77,00	77,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	2.671,89	2.671,89	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	950,40	950,40	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	358,00C	1.691,00	1.333,00	0,00
855	2.1.30.115.6	JUVENAL MENDES FILHO	0,00	300,00	300,00	0,00
863	2.1.30.116.3	JANAINA B NEVES	0,00	800,00	800,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	9.121,85	9.121,85	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	3.218,12	3.218,12	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	3.306,20	3.306,20	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	613,60C	807,54	193,94	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	2.134,90	2.134,90	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	3.251,20C	9.626,20	6.375,00	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	3.684,96C	3.684,96	0,00	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	900,00	900,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.167,82C	5.687,08	4.519,26	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.269,16C	6.671,69	3.780,49	377,96C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.269,16C	6.671,69	3.780,49	377,96C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	127,66	127,66	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	2.019,22C	4.370,55	2.351,33	0,00
179	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	1.249,94C	1.249,94	1.301,50	1.301,50C
184	2.1.40.101.4	INSS PARCELAMENTO	0,00	923,54	0,00	923,54D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	85.263,20C	212.877,87	227.053,72	99.439,05C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	48.592,33C	144.799,59	154.202,73	57.995,47C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	48.592,33C	141.036,77	148.558,50	56.114,06C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	3.762,82	5.644,23	1.881,41C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	36.670,87C	68.078,28	72.850,99	41.443,58C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	26.719,19C	58.126,60	62.490,69	31.083,28C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.951,68C	9.951,68	10.360,30	10.360,30C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	9.047.689,04	7.352.442,97	330.868,79C
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	0,00	9.047.689,04	7.352.442,97	1.695.246,07D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	9.047.689,04	7.352.442,97	1.695.246,07D
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	0,00	1.695.246,07	0,00	1.695.246,07D
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	5.657.196,90	5.657.196,90	0,00
512	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO PERÍODO	0,00	1.695.246,07	1.695.246,07	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.219.372,24D	438.981,66	5.658.353,90	0,00
500	3.1	CUSTOS	1.382,73D	250,34	1.633,07	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	781,06D	0,00	781,06	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	781,06D	0,00	781,06	0,00
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	781,06D	0,00	781,06	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	601,67D	250,34	852,01	0,00
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	601,67D	250,34	852,01	0,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTIVEL	601,67D	250,34	852,01	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	5.217.989,51D	438.731,32	5.656.720,83	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	13.401,23D	1.556,67	14.957,90	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	210,00D	60,00	270,00	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	210,00D	0,00	210,00	0,00
313	3.2.10.400.2	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	60,00	60,00	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	4.331,82D	300,00	4.631,82	0,00
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	4.331,82D	300,00	4.631,82	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	8.859,41D	1.196,67	10.056,08	0,00
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.892,80D	950,40	2.843,20	0,00
325	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.302,00D	0,00	1.302,00	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	1.664,61D	246,27	1.910,88	0,00
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.204.588,28D	437.174,65	5.641.762,93	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.448.077,49D	199.347,42	1.647.424,91	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.092.922,44D	145.553,83	1.238.476,27	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	264.313,91D	43.239,35	307.553,26	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	85.089,27D	10.360,30	95.449,57	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.751,87D	193,94	5.945,81	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	32.511,95D	1.301,50	33.813,45	0,00
346	3.2.20.300.1	PIS	11.429,26D	1.301,50	12.730,76	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	20.932,69D	0,00	20.932,69	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	150,00D	0,00	150,00	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	3.699.715,86D	234.384,38	3.934.100,24	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	176.323,10D	23.123,87	199.446,97	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.675,78D	146,97	1.822,75	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	29.296,95D	1.470,52	30.767,47	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	749,95D	17,25	767,20	0,00
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	7.885,02D	903,44	8.788,46	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13.444,90D	1.100,00	14.544,90	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	18.852,69D	5.644,23	24.496,92	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	244.511,80D	30.644,51	275.156,31	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	30.316,06D	3.664,99	33.981,05	0,00
366	3.2.20.401.3	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	1.005,60D	0,00	1.005,60	0,00
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.100,00D	900,00	3.000,00	0,00
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	125.844,21D	26.507,22	152.351,43	0,00
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	645.637,74D	74.893,03	720.530,77	0,00
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	129.399,92D	11.565,50	140.965,42	0,00
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	139.300,77D	12.042,85	151.343,62	0,00
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	88.143,00D	41.760,00	129.903,00	0,00
917	3.2.20.402.3	DESPESAS DEPRECIACÃO	2.045.228,37D	0,00	2.045.228,37	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	24.282,98D	2.141,35	26.424,33	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	24.282,98D	2.141,35	26.424,33	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.581.789,09C	3.964.164,18	382.375,09	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.581.789,09C	3.964.164,18	382.375,09	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.574.857,31C	3.956.250,06	381.392,75	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.571.988,83C	3.953.381,58	381.392,75	0,00
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	2.250.224,32C	2.437.829,85	187.605,53	0,00
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	18.200,00C	20.400,00	2.200,00	0,00
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	20.500,00C	88.085,00	67.585,00	0,00
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	11.125,00C	12.345,00	1.220,00	0,00
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	1.089,97C	1.159,97	70,00	0,00
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	44.123,91C	49.209,04	5.085,13	0,00
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	937.269,46C	993.739,99	56.470,53	0,00
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	88.180,00C	111.770,40	23.590,40	0,00
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	10.670,00C	11.170,00	500,00	0,00
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	7.000,00C	13.500,00	6.500,00	0,00
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	5.280,00C	7.380,00	2.100,00	0,00
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	5.640,00C	5.640,00	0,00	0,00
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	149.201,17C	177.667,33	28.466,16	0,00
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	19.780,00C	19.780,00	0,00	0,00
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	940,00C	940,00	0,00	0,00
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	2.765,00C	2.765,00	0,00	0,00
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.868,48C	2.868,48	0,00	0,00
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	2.868,48C	2.868,48	0,00	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.694,59C	6.676,93	982,34	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.694,59C	6.676,93	982,34	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4.711,81C	5.694,15	982,34	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	982,78C	982,78	0,00	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.237,19C	1.237,19	0,00	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	1.237,19C	1.237,19	0,00	0,00
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	1.237,19C	1.237,19	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	524.830,65D	602.699,53	669.370,85	458.159,33D
PASSIVO	2.162.413,80C	9.386.304,93	7.682.050,46	458.159,33C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	5.219.372,24D	438.981,66	5.658.353,90	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.581.789,09C	3.964.164,18	382.375,09	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.114,86C	9.047.689,04	7.352.442,97	330.868,79C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	5.744.202,89D	1.041.681,19	6.327.724,75	458.159,33D
CONTAS CREDORAS	7.770.317,75C	22.398.158,15	15.416.868,52	789.028,12C
RESULTADO DO MES	0,00	-5.219.372,24	-3.581.789,09	1.637.583,15C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.637.583,15D	0,00	0,00	0,00

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