

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	435.207,87D	1.828.921,09	1.694.591,15	569.537,81D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	242.521,28D	1.825.471,09	1.694.591,15	373.401,22D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	242.201,28D	1.737.423,72	1.606.543,78	373.081,22D
4	1.1.10.1	CAIXA	5.713,66D	0,00	4.219,12	1.494,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	5.713,66D	0,00	4.219,12	1.494,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.331,22D	1.546.849,92	1.544.234,37	116.946,77D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	174.037,45	174.037,45	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	15.616,28D	44.319,88	59.846,21	89,95D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	81.730,94D	1.328.492,59	1.293.694,71	116.528,82D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	16.984,00D	0,00	16.656,00	328,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	122.156,40D	190.573,80	58.090,29	254.639,91D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	5.555,67C	72.725,90	472,84	66.697,39D
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	517,39D	115.005,89	57.617,45	57.905,83D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POLJP.	127.191,43D	2.842,01	0,00	130.033,44D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	88.047,37	88.047,37	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	56.964,09	56.964,09	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	56.964,09	56.964,09	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	31.083,28	31.083,28	0,00
38	1.1.30.801.0	INSS SALARIOS A COMPENSAR	0,00	31.083,28	31.083,28	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 SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	148.794,81D	3.450,00	0,00	152.244,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	148.794,81D	3.450,00	0,00	152.244,81D
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	3.450,00	0,00	382.297,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	378.847,92D	3.450,00	0,00	382.297,92D
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	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEICULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
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
1003	1.3.10	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	435.207,87C	977.389,41	972.797,78	430.616,24C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.038,49C	977.389,41	972.797,78	144.446,86C
164	2.1.3	FORNECEDORES	48.297,66C	380.143,72	383.416,64	51.570,58C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	48.297,66C	380.143,72	383.416,64	51.570,58C
610	2.1.30.100.3	ARCOLIMP LTDA	0,00	98,60	98,60	0,00
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	33.618,91	33.618,91	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	3.350,20	3.350,20	0,00
765	2.1.30.100.6	COM TINTAS MUNDIAL EIRELLI	0,00	80,00	80,00	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	3.249,74C	7.123,09	3.873,35	0,00
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	0,00	0,00	515,62	515,62C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	4.279,00	4.279,00	0,00
613	2.1.30.101.2	COMERCIAL ASSIS MACHADO LTDA	0,00	4.736,35	4.736,35	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	2.748,64	2.748,64	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	574,00C	4.952,34	6.424,34	2.046,00C
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	14.791,25	14.791,25	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	788,70	788,70	0,00
704	2.1.30.102.8	REDNAL FITNESS	2.933,25C	2.933,25	0,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	850,20C	10.924,04	10.447,28	373,44C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	204,35C	423,35	375,50	156,50C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	3.173,20	3.173,20	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	17.703,25C	81.050,87	103.345,84	39.998,22C
750	2.1.30.105.2	BRF S/A	0,00	1.581,16	1.581,16	0,00
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.017,55	1.017,55	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	6.005,00	6.005,00	0,00
767	2.1.30.108.8	CAMPO BELO COM VIDROS LT	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Sistema licenciado para TARLEI DE CASTRO

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	3.753,02	0,00	3.753,02D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.325.930,70	11.787,70	1.314.143,00D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	515.970,32	11.787,70	504.182,62D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	381.041,10	11.787,70	369.253,40D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	103.515,69	0,00	103.515,69D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	29.035,56	0,00	29.035,56D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	2.377,97	0,00	2.377,97D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.745,59	0,00	9.745,59D
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	3.673,99	0,00	3.673,99D
348	3.2.20.300.3	IPJU	0,00	1.873,30	0,00	1.873,30D
350	3.2.20.300.5	IRRF	0,00	4.198,30	0,00	4.198,30D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	791.874,17	0,00	791.874,17D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	95.898,70	0,00	95.898,70D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	587,88	0,00	587,88D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	6.666,82	0,00	6.666,82D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	915,90	0,00	915,90D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.518,15	0,00	3.518,15D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	8.301,72	0,00	8.301,72D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	129.023,30	0,00	129.023,30D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	3.891,34	0,00	3.891,34D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.189,00	0,00	1.189,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	85.606,23	0,00	85.606,23D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	0,00	243.033,20	0,00	243.033,20D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	139.488,79	0,00	139.488,79D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	47.823,54	0,00	47.823,54D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	0,00	25.929,60	0,00	25.929,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.340,62	0,00	8.340,62D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	8.340,62	0,00	8.340,62D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.421,36	1.461.619,48	1.459.198,12C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.421,36	1.461.619,48	1.459.198,12C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.421,36	1.457.683,74	1.455.262,38C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.457.683,74	1.457.683,74C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	1.000.590,68	1.000.590,68C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	0,00	0,00	9.487,70	9.487,70C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	0,00	0,00	520,00	520,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	0,00	0,00	15.659,80	15.659,80C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	0,00	339.852,28	339.852,28C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	32.180,00	32.180,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCÍNIO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	850,00	850,00C
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	31.083,28	31.083,28C
991	4.1.10.201.7	COLÔNIA DE FÉRIAS	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	2.421,36	0,00	2.421,36D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAÚDE	0,00	2.421,36	0,00	2.421,36D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.710,86	3.710,86C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	3.710,86	3.710,86C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	3.664,65	3.664,65C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	46,21	46,21C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	224,88	224,88C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	224,88	224,88C

RESUMO DO BALANCETE

RESULTADO DO MES

Reginaldo de Assis Baía
Presidente

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