

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	569.537,81D	521.471,72	548.234,57	542.774,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	373.401,22D	519.746,72	548.234,57	344.913,37D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	373.081,22D	505.936,72	534.424,57	344.593,37D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.494,54D	0,00	0,00	1.494,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.494,54D	0,00	0,00	1.494,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.946,77D	476.710,97	449.286,09	144.371,65D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	113.808,48	113.808,48	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	89,95D	10.440,00	695,85	9.834,10D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	116.528,82D	352.462,49	334.742,76	134.248,55D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOOB	328,00D	0,00	39,00	289,00D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	254.639,91D	29.225,75	85.138,48	198.727,18D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	66.697,39D	201,01	0,00	66.898,40D
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	57.905,83D	28.299,30	85.138,48	1.066,65D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	130.033,44D	725,44	0,00	130.758,88D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.810,00	13.810,00	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 SICCOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	152.244,81D	1.725,00	0,00	153.969,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	152.244,81D	1.725,00	0,00	153.969,81D
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	382.297,92D	1.725,00	0,00	384.022,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	382.297,92D	1.725,00	0,00	384.022,92D
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	VEÍCULOS	4.838,00D	0,00	0,00	4.838,00D
933	1.2.30.400.1	VEÍCULOS	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 VEÍCULOS	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	430.616,24C	226.187,37	246.092,98	450.521,85C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.446,86C	226.187,37	246.092,98	164.352,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	51.570,58C	102.535,80	110.434,44	59.469,22C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	51.570,58C	102.535,80	110.434,44	59.469,22C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	8.976,85	8.976,85	0,00
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	515,62C	515,62	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	870,00	870,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.435,00	1.435,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.046,00C	1.273,00	1.000,00	1.773,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	830,00	830,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	3.046,59	3.220,15	173,56C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	373,44C	4.440,12	4.844,20	777,52C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	156,50C	156,50	219,00	219,00C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	960,00	960,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	39.998,22C	27.553,31	26.227,14	38.672,05C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.317,00	1.317,00	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
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	725,00	725,00	725,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	0,00	0,00	6.063,75	6.063,75C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	1.568,00	5.917,00	4.349,00C
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	720,72C	883,31	162,59	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.920,00	5.767,00	3.847,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	40,00	40,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	628,35	628,35	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	2.009,00C	4.293,00	2.284,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	5.411,43	5.411,43	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	1.282,72	1.282,72	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	1.611,00	1.611,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	793,39C	1.084,31	1.429,05	1.138,13C
995	2.1.30.120.18	PANIF S MATEUS LTDA	0,00	0,00	812,50	812,50C
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	324,95C	3.400,54	3.480,82	405,23C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	0,00	5.115,26	5.628,74	513,48C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	2.673,11C	10.595,60	7.922,49	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	384,56	384,56	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	3.512,75	3.512,75	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	0,00	806,41	806,41	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	173,40	173,40	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.234,63C	2.578,85	1.344,22	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	123,50	251,36	127,86C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	123,50	251,36	127,86C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	123,50	251,36	127,86C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	92.876,28C	123.528,07	135.407,18	104.755,39C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	52.974,37C	83.181,87	96.721,33	66.513,83C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	50.898,94C	81.106,44	94.645,90	64.438,40C
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	39.901,91C	40.346,20	38.685,85	38.241,56C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.790,44C	6.790,44	6.922,40	6.922,40C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	33.111,47C	33.555,76	31.763,45	31.319,16C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	286.169,38C	0,00	0,00	286.169,38C
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	1.739.945,48D	0,00	0,00	1.739.945,48D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.739.945,48D	0,00	0,00	1.739.945,48D
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.457.509,65D	0,00	0,00	3.457.509,65D
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	1.320.276,55D	355.315,71	2.262,24	1.673.330,02D
500	3.1	CUSTOS	455,11D	1.415,26	0,00	1.870,37D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	1.138,13	0,00	1.138,13D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.138,13	0,00	1.138,13D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.138,13	0,00	1.138,13D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	455,11D	277,13	0,00	732,24D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	455,11D	277,13	0,00	732,24D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	455,11D	277,13	0,00	732,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.319.821,44D	353.900,45	2.262,24	1.671.459,65D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.678,44D	1.084,52	0,00	6.762,96D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.603,57D	290,92	0,00	1.894,49D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.603,57D	290,92	0,00	1.894,49D
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	3.794,87D	793,60	0,00	4.588,47D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	41,85D	74,20	0,00	116,05D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	3.753,02D	719,40	0,00	4.472,42D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.314.143,00D	352.815,93	2.262,24	1.664.696,69D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	504.182,62D	128.590,38	2.262,24	630.510,76D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	369.253,40D	92.755,65	2.262,24	459.746,81D
336	3.2.20.100.6	INSS	103.515,69D	28.912,33	0,00	132.428,02D
337	3.2.20.100.7	FGTS	29.035,56D	6.922,40	0,00	35.957,96D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	2.377,97D	0,00	0,00	2.377,97D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	9.745,59D	1.748,40	0,00	11.493,99D
346	3.2.20.300.1	PIS	3.673,99D	877,69	0,00	4.551,68D
348	3.2.20.300.3	IPPU	1.873,30D	0,00	0,00	1.873,30D
350	3.2.20.300.5	IRRF	4.198,30D	870,71	0,00	5.069,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	791.874,17D	220.610,62	0,00	1.012.484,79D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	95.898,70D	25.596,77	0,00	121.495,47D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	587,88D	146,97	0,00	734,85D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	6.666,82D	1.590,30	0,00	8.257,12D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	915,90D	0,00	0,00	915,90D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	3.518,15D	626,10	0,00	4.144,25D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.301,72D	2.075,43	0,00	10.377,15D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	129.023,30D	28.158,36	0,00	157.181,66D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.891,34D	947,96	0,00	4.839,30D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.189,00D	700,00	0,00	1.889,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	85.606,23D	17.591,91	0,00	103.198,14D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	243.033,20D	65.873,38	0,00	308.906,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	139.488,79D	44.448,26	0,00	183.937,05D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	47.823,54D	12.475,18	0,00	60.298,72D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	25.929,60D	20.380,00	0,00	46.309,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	8.340,62D	1.866,53	0,00	10.207,15D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	8.340,62D	1.866,53	0,00	10.207,15D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.459.198,12C	1.545,96	307.930,97	1.765.583,13C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.459.198,12C	1.545,96	307.930,97	1.765.583,13C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.455.262,38C	1.545,96	306.591,54	1.760.307,96C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.457.683,74C	100,00	306.591,54	1.764.175,28C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.000.590,68C	100,00	214.290,03	1.214.780,71C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	9.487,70C	0,00	2.200,00	11.687,70C
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	1.440,00C	0,00	360,00	1.800,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	400,00C	0,00	90,00	490,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	15.659,80C	0,00	5.283,86	20.943,66C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	339.852,28C	0,00	74.777,65	414.629,93C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	32.180,00C	0,00	6.400,00	38.580,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANFERENCIAS	7.140,00C	0,00	1.260,00	8.400,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	850,00C	0,00	1.930,00	2.780,00C
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	2.421,36D	1.445,96	0,00	3.867,32D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	2.421,36D	1.445,96	0,00	3.867,32D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.710,86C	0,00	1.068,65	4.779,51C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.710,86C	0,00	1.068,65	4.779,51C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.664,65C	0,00	926,45	4.591,10C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	46,21C	0,00	142,20	188,41C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	224,88C	0,00	270,78	495,66C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	224,88C	0,00	270,78	495,66C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	224,88C	0,00	270,78	495,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	569.537,81D	521.471,72	548.234,57	542.774,96D
PASSIVO	430.616,24C	226.187,37	246.092,98	450.521,85C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.320.276,55D	355.315,71	2.262,24	1.673.330,02D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.459.198,12C	1.545,96	307.930,97	1.765.583,13C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	286.169,38C	0,00	0,00	286.169,38C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.889.814,36D	876.787,43	550.496,81	2.216.104,98D
CONTAS CREDORAS	2.175.983,74C	227.733,33	554.023,95	2.502.274,36C
RESULTADO DO MES	0,00	353.053,47	306.385,01	46.668,46D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	138.921,57C	1.673.330,02	1.765.583,13	92.253,11C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO
43925944672

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

Reginaldo de Assis Baia
Presidente