

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	542.774,96D	356.159,51	369.458,06	529.476,41D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	344.913,37D	356.159,51	369.458,06	331.614,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	344.593,37D	343.159,51	356.458,06	331.294,82D
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	144.371,65D	313.555,41	356.336,32	101.590,74D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	28.881,74	28.881,74	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.834,10D	10.440,00	700,12	19.573,98D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	134.248,55D	274.233,67	326.465,46	82.016,76D
970	1.1.10.200.8	13000-1 SICCOB	289,00D	0,00	289,00	0,00
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	198.727,18D	29.604,10	121,74	228.209,54D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	66.898,40D	353,62	0,00	67.252,02D
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	1.066,65D	28.490,91	121,74	29.435,82D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	130.758,88D	759,57	0,00	131.518,45D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.000,00	13.000,00	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	153.969,81D	0,00	0,00	153.969,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	153.969,81D	0,00	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	384.022,92D	0,00	0,00	384.022,92D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	384.022,92D	0,00	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	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	(-) DEPRECIACÃO M UTENSÍLIOS	270.099,57C	0,00	0,00	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO 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	450.521,85C	213.939,69	196.976,50	433.558,66C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.352,47C	213.939,69	196.976,50	147.389,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	59.469,22C	81.863,00	62.987,10	40.593,32C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	59.469,22C	81.863,00	62.987,10	40.593,32C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	7.293,48	7.531,08	237,60C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	515,00	515,00	0,00
613	2.1.30.101.2	COMERCIAL ASSIS MACHADO LTDA	0,00	3.799,63	3.799,63	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.773,00C	1.273,00	0,00	500,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	173,56C	6.555,56	6.382,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	777,52C	3.070,06	2.786,88	494,34C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	219,00C	219,00	0,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	465,00	465,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	38.672,05C	6.054,90	4.627,60	37.244,75C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.154,80	1.154,80	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	0,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	6.063,75C	6.063,75	0,00	0,00
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	4.349,00C	11.455,00	7.106,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	1.040,61	1.040,61	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	3.847,00C	3.007,33	0,00	839,67C
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	875,66	875,66	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	304,00	304,00	0,00
875	2.1.30.117.6	SERVIDROS LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	6.386,36	6.386,36	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	1.559,57	1.559,57	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	1.800,80	1.800,80	0,00
983	2.1.30.120.11	HMAX COMB LUBRIF LT	0,00	228,44	228,44	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	1.138,13C	1.429,05	290,92	0,00
995	2.1.30.120.18	PANIF S MATEUS LTDA	812,50C	812,50	0,00	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	405,23C	405,23	0,00	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	513,48C	3.936,33	4.699,81	1.276,96C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	1.411,90	1.411,90	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	151,78	151,78	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	1.565,30	1.565,30	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	135,00	135,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	1.690,64	1.690,64	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	127,86C	127,86	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	127,86C	127,86	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	127,86C	127,86	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	104.755,39C	131.948,83	133.989,40	106.795,96C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	66.513,83C	93.707,27	94.681,36	67.487,92C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	64.438,40C	91.631,84	92.605,93	65.412,49C
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	38.241,56C	38.241,56	39.308,04	39.308,04C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	6.922,40C	6.922,40	7.054,25	7.054,25C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	31.319,16C	31.319,16	32.253,79	32.253,79C
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	1.673.330,02D	313.249,19	3.149,23	1.983.429,98D
500	3.1	CUSTOS	1.870,37D	228,44	0,00	2.098,81D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.138,13D	0,00	0,00	1.138,13D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.138,13D	0,00	0,00	1.138,13D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.138,13D	0,00	0,00	1.138,13D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	732,24D	228,44	0,00	960,68D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	732,24D	228,44	0,00	960,68D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	732,24D	228,44	0,00	960,68D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.671.459,65D	313.020,75	3.149,23	1.981.331,17D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.762,96D	956,70	0,00	7.719,66D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.894,49D	237,30	0,00	2.131,79D
302	3.2.10.100.5	FÉRIAS	0,00	237,30	0,00	237,30D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.894,49D	0,00	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	4.588,47D	719,40	0,00	5.307,87D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	116,05D	0,00	0,00	116,05D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	4.472,42D	719,40	0,00	5.191,82D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.664.696,69D	312.064,05	3.149,23	1.973.611,51D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	630.510,76D	121.749,50	3.149,23	749.111,03D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	459.746,81D	91.982,17	3.149,23	548.579,75D
336	3.2.20.100.6	INSS	132.428,02D	22.713,08	0,00	155.141,10D
337	3.2.20.100.7	FGTS	35.957,96D	7.054,25	0,00	43.012,21D
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	11.493,99D	887,12	0,00	12.381,11D
346	3.2.20.300.1	PIS	4.551,68D	887,12	0,00	5.438,80D
348	3.2.20.300.3	IPTU	1.873,30D	0,00	0,00	1.873,30D
350	3.2.20.300.5	IRRF	5.069,01D	0,00	0,00	5.069,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.012.484,79D	187.572,64	0,00	1.200.057,43D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	121.495,47D	48.441,71	0,00	169.937,18D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	734,85D	146,97	0,00	881,82D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	8.257,12D	1.100,63	0,00	9.357,75D
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	4.144,25D	0,00	0,00	4.144,25D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	10.377,15D	2.075,43	0,00	12.452,58D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	157.181,66D	20.647,96	0,00	177.829,62D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.839,30D	988,88	0,00	5.828,18D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.889,00D	700,00	0,00	2.589,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	103.198,14D	22.795,21	0,00	125.993,35D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	308.906,58D	44.207,49	0,00	353.114,07D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	183.937,05D	26.412,00	0,00	210.349,05D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	60.298,72D	6.386,36	0,00	66.685,08D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	46.309,60D	13.670,00	0,00	59.979,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	10.207,15D	1.854,79	0,00	12.061,94D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	10.207,15D	1.854,79	0,00	12.061,94D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.765.583,13C	623,76	314.388,36	2.079.347,73C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.765.583,13C	623,76	314.388,36	2.079.347,73C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.760.307,96C	623,76	313.183,67	2.072.867,87C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.764.175,28C	0,00	313.183,67	2.077.358,95C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.214.780,71C	0,00	212.193,10	1.426.973,81C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	11.687,70C	0,00	2.200,00	13.887,70C
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	1.800,00C	0,00	120,00	1.920,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	490,00C	0,00	30,00	520,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	20.943,66C	0,00	4.706,64	25.650,30C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	414.629,93C	0,00	76.449,93	491.079,86C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	38.580,00C	0,00	16.040,00	54.620,00C
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	8.400,00C	0,00	840,00	9.240,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	2.780,00C	0,00	0,00	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
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	604,00	604,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3.867,32D	623,76	0,00	4.491,08D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	3.867,32D	623,76	0,00	4.491,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	4.779,51C	0,00	1.204,69	5.984,20C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	4.779,51C	0,00	1.204,69	5.984,20C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4.591,10C	0,00	1.204,69	5.795,79C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	188,41C	0,00	0,00	188,41C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	495,66C	0,00	0,00	495,66C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	495,66C	0,00	0,00	495,66C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	495,66C	0,00	0,00	495,66C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	542.774,96D	356.159,51	369.458,06	529.476,41D
PASSIVO	450.521,85C	213.939,69	196.976,50	433.558,66C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.673.330,02D	313.249,19	3.149,23	1.983.429,98D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.765.583,13C	623,76	314.388,36	2.079.347,73C
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	2.216.104,98D	669.408,70	372.607,29	2.512.906,39D
CONTAS CREDORAS	2.502.274,36C	214.563,45	511.364,86	2.799.075,77C
RESULTADO DO MES	0,00	310.099,96	313.764,60	3.664,64C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	92.253,11C	1.983.429,98	2.079.347,73	95.917,75C


REGINALDO DE ASSIS BAÍA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

Reginaldo de Assis Baía
Presidente

TARLEI DE CASTRO
43925944672
Assinatura digital de TARLEI DE CASTRO
Data: 2024-07-01 10:16:03
CPF: 439.259.446-72
TARLEI DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. 36293
CPF: 439.259.446-72