

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	528.857,49D	517.793,30	572.302,16	474.348,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	330.995,90D	517.793,30	572.302,16	276.487,04D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	330.675,90D	504.383,30	558.892,16	276.167,04D
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	100.971,82D	445.098,91	486.353,12	59.717,61D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	85.815,22	85.815,22	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	19.573,98D	10.621,87	30.195,85	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	81.397,84D	348.661,82	370.342,05	59.717,61D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	228.209,54D	59.284,39	72.539,04	214.954,89D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	67.252,02D	30.053,31	15.393,82	81.911,51D
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	29.435,82D	28.331,18	57.145,22	621,78D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	131.518,45D	899,90	0,00	132.418,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.410,00	13.410,00	0,00
971	1.1.4	DIREITOS CREDITARIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D
972	1.1.40.7	DIREITOS CREDITARIOS	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 UTENSILIOS	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 INTANGIVEL	43.891,78D	0,00	0,00	43.891,78D
1003	1.3.10	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	460.498,25C	299.031,09	273.299,65	434.766,81C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	174.328,87C	284.109,14	273.299,65	163.519,38C
164	2.1.3	FORNECEDORES	67.532,93C	114.132,11	119.214,90	72.615,72C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	67.532,93C	114.132,11	119.214,90	72.615,72C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	6.032,00	6.032,00	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	781,40	781,40	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
613	2.1.30.101.2	COMERCIAL ASSIS MACHADO LTDA	0,00	1.309,82	1.309,82	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.898,00C	1.199,00	1.546,00	2.245,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	3.082,07	3.082,07	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	77,80	77,80	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	494,34C	3.820,02	5.734,85	2.409,17C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	54.712,48C	23.541,45	17.525,25	48.696,28C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	1.761,90	1.761,90	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
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	12.106,00	12.106,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	650,17	650,17	0,00
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	272,32C	272,32	3.405,42	3.405,42C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	0,00	348,00	348,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	2.564,67C	1.392,33	110,00	1.282,34C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	1.466,33	2.932,66	1.466,33C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	733,15	733,15	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	64,00C	64,00	911,00	911,00C
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	2.342,00C	3.782,00	3.029,98	1.589,98C
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	1.091,33	1.091,33	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
			0,00	7.544,35	7.544,35	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	2.362,14	2.362,14	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	50,01	50,01	0,00
983	2.1.30.120.11	HMAX COMB LUBRIF LT	0,00	492,46	1.116,09	800,93C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	177,30C	0,00	168,00	168,00C
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	3.747,02	3.747,02	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.276,96C	3.646,83	3.860,36	1.490,49C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	688,95C	3.491,92	9.670,79	6.867,82C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	558,90C	1.573,13	1.014,23	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	790,57	790,57	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	6.785,26	6.785,26	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	1.758,01C	9.185,17	7.427,16	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	546,00	546,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	2.022,84	2.232,80	209,96C
			124,17C	124,17	1.410,94	1.410,94C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	124,17C	124,17	1.410,94	1.410,94C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124,17C	0,00	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	1.410,94	1.410,94C
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
			106.671,77C	169.852,86	152.673,81	89.492,72C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	67.896,03C	131.015,08	110.261,57	47.142,52C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	65.820,60C	128.939,65	108.186,14	45.067,09C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	2.075,43C	2.075,43	2.075,43	2.075,43C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.775,74C	38.837,78	42.412,24	42.350,20C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	7.054,25C	7.054,25	7.273,72	7.273,72C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	31.721,49C	31.783,53	35.138,52	35.076,48C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
			286.169,38C	14.921,95	0,00	271.247,43C
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	934,95C	0,00	0,00	934,95C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	2.025.179,91C	0,00	0,00	2.025.179,91C
990	2.3.10.101.1	RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.739.945,48D	14.921,95	0,00	1.754.867,43D
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.739.945,48D	14.921,95	0,00	1.754.867,43D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.457.509,65D	0,00	0,00	3.457.509,65D
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	1.717.564,17C	14.921,95	0,00	1.702.642,22C
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.010.369,57D	386.129,91	21.499,49	2.374.999,99D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.098,81D	850,94	0,00	2.949,75D
500	3.1	CUSTOS	1.138,13D	800,93	0,00	1.939,06D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.138,13D	800,93	0,00	1.939,06D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.138,13D	800,93	0,00	1.939,06D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			960,68D	50,01	0,00	1.010,69D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	960,68D	50,01	0,00	1.010,69D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	960,68D	50,01	0,00	1.010,69D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.008.270,76D	385.278,97	21.499,49	2.372.050,24D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	7.482,36D	1.684,55	0,00	9.166,91D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			280,00D	0,00	0,00	280,00D
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	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.307,87D	1.684,55	0,00	6.992,42D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	116,05D	965,15	0,00	1.081,20D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.191,82D	719,40	0,00	5.911,22D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.788,40D	383.594,42	21.499,49	2.362.883,33D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	749.288,33D	139.040,66	21.499,49	866.829,50D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	548.579,75D	106.994,80	21.499,49	634.075,06D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	155.141,40D	24.456,98	0,00	179.598,08D
336	3.2.20.100.6	INSS	43.012,21D	7.273,72	0,00	50.285,93D
337	3.2.20.100.7	FGTS	2.555,27D	315,16	0,00	2.870,43D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.381,09D	954,61	0,00	13.335,70D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.438,78D	954,61	0,00	6.393,39D
346	3.2.20.300.1	PIS	1.873,30D	0,00	0,00	1.873,30D
348	3.2.20.300.3	IPTU	5.069,01D	0,00	0,00	5.069,01D
350	3.2.20.300.5	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.227.057,04D	241.080,58	0,00	1.468.137,62D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	169.937,18D	25.255,04	0,00	195.192,22D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	881,82D	146,97	0,00	1.028,79D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	9.357,75D	807,09	0,00	10.164,84D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	915,90D	0,00	0,00	915,90D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5.010,85D	4.914,62	0,00	9.925,47D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.452,58D	2.075,43	0,00	14.528,01D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	192.998,62D	39.258,86	0,00	232.257,48D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5.678,18D	697,96	0,00	6.376,14D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	2.589,00D	0,00	0,00	2.589,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	127.775,67D	14.571,21	0,00	142.346,88D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	352.607,96D	85.200,34	0,00	437.808,30D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	214.896,05D	40.330,71	0,00	255.226,76D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	71.975,88D	9.090,35	0,00	81.066,23D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	59.979,60D	18.732,00	0,00	78.711,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	12.061,94D	2.518,57	0,00	14.580,51D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	12.061,94D	2.518,57	0,00	14.580,51D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.078.728,81C	1.129,30	336.982,30	2.414.581,81C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.078.728,81C	1.129,30	336.982,30	2.414.581,81C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.072.248,95C	1.129,30	331.801,82	2.402.921,47C
410	4.1.1.0.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.076.740,03C	0,00	331.801,82	2.408.541,85C
412	4.1.1.0.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.426.354,89C	0,00	218.145,99	1.644.500,88C
689	4.1.1.0.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	13.887,70C	0,00	2.200,00	16.087,70C
690	4.1.1.0.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	520,00C	0,00	0,00	520,00C
691	4.1.1.0.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	1.920,00C	0,00	120,00	2.040,00C
692	4.1.1.0.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	520,00C	0,00	115,90	635,90C
694	4.1.1.0.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	25.650,30C	0,00	5.336,57	30.986,87C
695	4.1.1.0.201.0	RECEITA DO BAR	491.079,86C	0,00	72.978,51	564.058,37C
696	4.1.1.0.201.1	RECEITA ALUGUEL	54.620,00C	0,00	7.660,00	62.280,00C
697	4.1.1.0.201.2	RECEITA PATROCINIO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
699	4.1.1.0.201.4	RECEITA TRANFERENCIAS	9.240,00C	0,00	1.680,00	10.920,00C
989	4.1.1.0.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	2.780,00C	0,00	1.320,00	4.100,00C
963	4.1.1.0.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.083,28C	0,00	0,00	31.083,28C
991	4.1.1.0.201.7	COLONIA DE FERIAS	17.280,00C	0,00	21.830,00	39.110,00C
1004	4.1.1.0.201.8	RECEITA RENEGOCIAÇÃO	0,00	0,00	414,85	414,85C
993	4.1.1.0.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	604,00C	0,00	0,00	604,00C
953	4.1.1.0.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.491,08D	1.129,30	0,00	5.620,38D
956	4.1.1.0.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	4.491,08D	1.129,30	0,00	5.620,38D
430	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.984,20C	0,00	1.735,18	7.719,38C
431	4.1.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.984,20C	0,00	1.735,18	7.719,38C
432	4.1.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	5.795,79C	0,00	1.474,98	7.270,77C
434	4.1.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	188,41C	0,00	260,20	448,61C
442	4.1.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	495,66C	0,00	3.445,30	3.940,96C
443	4.1.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	495,66C	0,00	3.445,30	3.940,96C
448	4.1.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	495,66C	0,00	3.445,30	3.940,96C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	528.857,49D	517.793,30	572.302,16	474.348,63D
PASSIVO	460.498,25C	299.031,09	273.299,65	434.766,81C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.010.369,57D	386.129,91	21.499,49	2.374.999,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.078.728,81C	1.129,30	336.982,30	2.414.581,81C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	286.169,38C	14.921,95	0,00	271.247,43C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.539.227,06D	903.923,21	593.801,65	2.849.348,62D
CONTAS CREDORAS	2.825.396,44C	315.082,34	610.281,95	3.120.596,05C
RESULTADO DO MES	0,00	364.630,42	335.853,00	28.777,42D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.359,24C	2.374.999,99	2.414.581,81	39.581,82C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.438.056-21
Reginaldo de Assis Baia
Presidente

TARLEI DE CASTRO:
43925944672
TARLEI DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. 36293
CPF: 439.259.446-72