

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	447.381,79D	443.649,19	400.494,23	490.536,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	122.804,20D	443.649,19	400.494,23	165.959,16D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	122.484,20D	428.613,39	385.458,43	165.639,16D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.449,54D	0,00	101,00	1.348,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.449,54D	0,00	101,00	1.348,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	63.742,56D	389.696,79	384.836,30	68.603,05D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.556,62	29.556,62	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	9.979,51	9.979,51	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	63.742,56D	350.160,66	345.300,17	68.603,05D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	57.292,10D	38.916,60	521,13	95.687,57D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	166,12D	9.451,57	372,01	9.245,68D
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	524,69D	29.085,75	149,12	29.461,32D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	56.598,04D	379,28	0,00	56.977,32D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.035,80	15.035,80	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.035,80	15.035,80	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.035,80	15.035,80	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	280.685,81D	0,00	0,00	280.685,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	280.685,81D	0,00	0,00	280.685,81D
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	670.212,21D	0,00	0,00	670.212,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	670.212,21D	0,00	0,00	670.212,21D
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 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	395.791,02C	259.073,95	234.678,38	371.395,45C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	251.124,04C	259.073,95	234.678,38	226.728,47C
164	2.1.3	FORNECEDORES	139.014,87C	113.184,90	80.759,38	106.589,35C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	139.014,87C	113.184,90	80.759,38	106.589,35C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	3.925,83C	11.967,09	8.041,26	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	432,80	432,80	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	360,00	360,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	144,00	144,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.495,00C	972,00	0,00	523,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	205,00	205,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	1.552,59	1.552,59	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	515,01C	3.060,71	2.545,70	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	1.530,00C	579,00	579,00	1.530,00C
721	2.1.30.104.5	IRMAOS SALUME	0,00	137,55	137,55	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	116.840,37C	27.326,50	9.878,93	99.392,80C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	657,00C	657,00	0,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	0,00	2.626,33	2.626,33	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	1.310,83C	2.101,98	5.934,70	5.143,55C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	290,00	290,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	330,00	330,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	136,00	136,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	2.429,93	2.429,93	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	2.010,00C	4.160,00	2.150,00	0,00
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	1.012,44C	1.012,44	0,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	582,67C	1.053,63	470,96	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	16.990,14	16.990,14	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.433,09	2.433,09	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	327,84C	668,07	340,23	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	4.477,27	4.477,27	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.209,25C	4.085,39	2.876,14	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	2.156,61C	5.290,49	3.133,88	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	651,50C	1.720,00	1.068,50	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	250,57C	2.341,44	2.090,87	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	1.901,30C	6.637,23	4.735,93	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	1.913,65C	3.439,33	1.525,68	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	294,03	294,03	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	294,03	294,03	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	294,03	294,03	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.109,17C	145.595,02	153.624,97	120.139,12C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	63.542,27C	96.941,45	109.138,23	75.739,05C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	63.542,27C	94.707,28	104.669,89	73.504,88C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.234,17	4.468,34	2.234,17C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.566,90C	48.653,57	44.486,74	44.400,07C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.666,69C	8.666,69	8.158,93	8.158,93C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	39.900,21C	39.986,88	36.327,81	36.241,14C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.666,98C	0,00	0,00	144.666,98C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	2.026.214,86C	0,00	0,00	2.026.214,86C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	2.026.214,86C	0,00	0,00	2.026.214,86C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	1.034,95C	0,00	0,00	1.034,95C
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	1.881.547,88D	0,00	0,00	1.881.547,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.881.547,88D	0,00	0,00	1.881.547,88D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	23.991,57C	0,00	0,00	23.991,57C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.608.181,67D	0,00	0,00	3.608.181,67D
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	0,00	0,00	1.702.642,22C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	380.270,12D	327.613,84	6.416,92	701.467,04D
500	3.1	CUSTOS	687,01D	422,21	0,00	1.109,22D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	687,01D	422,21	0,00	1.109,22D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	687,01D	422,21	0,00	1.109,22D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	687,01D	422,21	0,00	1.109,22D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	379.583,11D	327.191,63	6.416,92	700.357,82D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	3.028,77D	760,72	0,00	3.789,49D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	778,77D	760,72	0,00	1.539,49D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	18,05D	0,00	0,00	18,05D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	760,72D	760,72	0,00	1.521,44D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	376.554,34D	326.430,91	6.416,92	696.568,33D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	155.392,89D	137.803,88	6.416,92	286.779,85D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	118.250,39D	103.516,67	6.416,92	215.350,14D
336	3.2.20.100.6	INSS	27.749,33D	26.128,28	0,00	53.877,61D
337	3.2.20.100.7	FGTS	8.666,69D	8.158,93	0,00	16.825,62D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	726,48D	0,00	0,00	726,48D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.273,28D	1.019,89	0,00	2.293,17D
346	3.2.20.300.1	PIS	1.083,38D	1.019,89	0,00	2.103,27D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	217.377,24D	185.367,85	0,00	402.745,09D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	25.652,38D	21.051,07	0,00	46.703,45D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	146,97D	146,97	0,00	293,94D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	881,27D	1.113,11	0,00	1.994,38D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	450,60D	6.965,94	0,00	7.416,54D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	40.849,71D	38.163,64	0,00	79.013,35D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.617,13D	1.064,29	0,00	2.681,42D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	7.330,22D	15.126,03	0,00	22.456,25D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	76.274,74D	66.150,47	0,00	142.425,21D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	18.657,29D	5.761,49	0,00	24.418,78D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	9.736,93D	22.924,84	0,00	32.661,77D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	35.780,00D	6.900,00	0,00	42.680,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.510,93D	2.239,29	0,00	4.750,22D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.510,93D	2.239,29	0,00	4.750,22D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	431.860,89C	1.390,12	390.137,57	820.608,34C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	431.860,89C	1.390,12	390.137,57	820.608,34C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	431.093,09C	1.390,12	389.175,66	818.878,63C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	431.919,07C	323,57	389.175,66	820.771,16C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	291.087,67C	323,57	245.501,62	536.265,72C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	6.671,00C	0,00	2.717,00	9.388,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	2.340,00C	0,00	830,00	3.170,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	0,00	0,00	170,00	170,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	104.174,90C	0,00	123.881,98	228.056,88C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	24.958,00C	0,00	8.262,50	33.220,50C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	2.187,50C	0,00	7.812,56	10.000,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	825,98D	1.066,55	0,00	1.892,53D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	825,98D	1.066,55	0,00	1.892,53D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	767,80C	0,00	946,97	1.714,77C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	767,80C	0,00	946,97	1.714,77C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	515,68C	0,00	442,73	958,41C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	252,12C	0,00	504,24	756,36C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	14,94	14,94C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14,94	14,94C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	0,00	0,00	14,94	14,94C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	447.381,79D	443.649,19	400.494,23	490.536,75D
PASSIVO	395.791,02C	259.073,95	234.678,38	371.395,45C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	380.270,12D	327.613,84	6.416,92	701.467,04D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	431.860,89C	1.390,12	390.137,57	820.608,34C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	144.666,98C	0,00	0,00	144.666,98C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	827.651,91D	771.263,03	406.911,15	1.192.003,79D
CONTAS CREDORAS	972.318,89C	260.464,07	624.815,95	1.336.670,77C
RESULTADO DO MES	0,00	321.196,92	388.747,45	67.550,53C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	51.590,77C	701.467,04	820.608,34	119.141,30C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO:
43925944672
TARLEI DE CASTRO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0
CPF: 439.259.446-72

