

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	449.443,45D	625.545,16	676.965,29	398.023,32D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	250.672,86D	625.545,16	676.965,29	199.252,73D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	250.352,86D	610.641,36	662.061,49	198.932,73D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.484,54D	0,00	0,00	1.484,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.924,82D	572.953,79	548.647,13	61.231,48D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	82.862,41	82.862,41	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	68.041,95	68.041,95	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	36.924,82D	422.049,43	397.742,77	61.231,48D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	211.943,50D	37.687,57	113.414,36	136.216,71D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	49.405,37D	9.357,31	58.471,95	290,73D
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	27.991,73D	27.544,54	54.942,41	593,86D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	134.543,15D	785,72	0,00	135.328,87D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.903,80	14.903,80	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	14.903,80	14.903,80	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.903,80	14.903,80	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	154.878,81D	0,00	0,00	154.878,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	154.878,81D	0,00	0,00	154.878,81D
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	544.405,21D	0,00	0,00	544.405,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	544.405,21D	0,00	0,00	544.405,21D
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	(-) DEPRECIÇÃO M UTENSILIOS	270.099,57C	0,00	0,00	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIÇÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIÇÃO 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	519.078,37C	335.982,19	284.437,82	467.534,00C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.739,37C	335.982,19	284.437,82	172.195,00C
164	2.1.3	FORNECEDORES	42.276,98C	80.338,95	80.301,22	42.239,25C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	42.276,98C	80.338,95	80.301,22	42.239,25C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	2.280,90C	7.911,90	8.107,32	2.476,32C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	448,20	448,20	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	905,00	905,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	2.245,00C	1.597,00	1.296,00	1.944,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	3.755,45	3.755,45	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.711,52	2.892,44	1.180,92C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	16.325,99C	5.217,80	9.428,76	20.536,95C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	628,20	628,20	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	900,00C	900,00	0,00	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	7.118,24C	7.118,24	0,00	0,00
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	1.435,99C	721,99	0,00	714,00C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	918,00	918,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	599,69	1.429,59	829,90C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	519,28C	519,28	468,00	468,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	59,60C	59,60	0,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.099,98	1.099,98	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	445,50	445,50	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	0,00	0,00	618,74	618,74C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00
950	2.1.30.120.1	DISTRIB FRISAN LTDA	0,00	1.022,86	1.022,86	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	908,80	908,80	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	164,20C	164,20	0,00	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	550,39	917,21	366,82C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	596,49C	2.858,92	3.537,57	1.275,14C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	4.391,71C	5.279,87	2.433,28	1.545,12C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.874,40C	1.491,40	540,70	923,70C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	2.725,96	3.925,07	1.199,11C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	1.900,33C	6.822,93	4.922,60	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	0,00	0,00	6.115,27	6.115,27C
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	340,00	340,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	906,94C	906,94	1.320,26	1.320,26C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	832,91C	2.338,35	1.505,44	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	117,18	236,49	119,31C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	117,18	236,49	119,31C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	117,18	236,49	119,31C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	181.462,39C	255.526,06	203.900,11	129.836,44C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	114.870,32C	188.871,95	149.100,96	75.099,33C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	112.794,89C	186.796,52	147.025,53	73.023,90C
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	66.592,07C	66.654,11	54.799,15	54.737,11C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.626,52C	11.626,52	11.541,52	11.541,52C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	54.965,55C	55.027,59	43.257,63	43.195,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.339,00C	0,00	0,00	295.339,00C
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	1.730.875,86D	0,00	0,00	1.730.875,86D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.730.875,86D	0,00	0,00	1.730.875,86D
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	3.457.509,65D	0,00	0,00	3.457.509,65D
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	3.524.781,33D	349.725,58	1.825,33	3.872.681,58D
500	3.1	CUSTOS	4.238,70D	51,51	0,00	4.290,21D
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.939,06D	0,00	0,00	1.939,06D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.299,64D	51,51	0,00	2.351,15D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.299,64D	51,51	0,00	2.351,15D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.299,64D	51,51	0,00	2.351,15D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.520.542,63D	349.674,07	1.825,33	3.868.391,37D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.417,19D	1.218,69	0,00	12.635,88D
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	1.894,49D	0,00	0,00	1.894,49D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	43,85	0,00	43,85D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	43,85	0,00	43,85D
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	9.242,70D	1.174,84	0,00	10.417,54D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.153,40D	445,50	0,00	1.598,90D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	8.089,30D	729,34	0,00	8.818,64D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.509.125,44D	348.455,38	1.825,33	3.855.755,49D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.339.204,26D	183.825,66	1.825,33	1.521.204,59D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	988.779,88D	146.098,91	1.825,33	1.133.053,46D
336	3.2.20.100.6	INSS	268.353,53D	25.268,02	0,00	293.621,55D
337	3.2.20.100.7	FGTS	77.866,65D	11.541,52	0,00	89.408,17D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	4.204,20D	917,21	0,00	5.121,41D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	16.800,34D	1.314,69	0,00	18.115,03D
346	3.2.20.300.1	PIS	9.858,03D	985,24	0,00	10.843,27D
348	3.2.20.300.3	IPTU	1.873,30D	329,45	0,00	2.202,75D
350	3.2.20.300.5	IRRF	5.069,01D	0,00	0,00	5.069,01D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.129.796,90D	160.662,04	0,00	2.290.458,94D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	255.959,81D	19.565,63	0,00	275.525,44D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	26.616,67D	146,97	0,00	26.763,64D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	13.684,59D	1.082,76	0,00	14.767,35D
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	12.677,57D	0,00	0,00	12.677,57D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	20.754,30D	2.075,43	0,00	22.829,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	320.724,78D	24.419,32	0,00	345.144,10D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	10.651,25D	697,96	0,00	11.349,21D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.337,50D	0,00	0,00	5.337,50D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	195.287,78D	14.581,93	0,00	209.869,71D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	681.123,58D	61.011,18	0,00	742.134,76D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	344.429,67D	24.328,20	0,00	368.757,87D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	135.897,90D	7.962,66	0,00	143.860,56D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	105.735,60D	4.790,00	0,00	110.525,60D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	23.323,94D	2.652,99	0,00	25.976,93D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	23.323,94D	2.652,99	0,00	25.976,93D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.455.146,41C	864,58	348.889,07	3.803.170,90C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.455.146,41C	864,58	348.889,07	3.803.170,90C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.436.566,65C	864,58	346.739,43	3.782.441,50C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.444.050,08C	0,00	346.739,43	3.790.789,51C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	2.318.011,16C	0,00	229.481,49	2.547.492,65C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOTTE	16.087,70C	0,00	1.900,00	17.987,70C
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	3.160,00C	0,00	300,00	3.460,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	961,35C	0,00	180,00	1.141,35C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	46.780,91C	0,00	6.530,00	53.310,91C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	796.441,65C	0,00	67.974,77	864.416,42C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	97.360,00C	0,00	29.460,00	126.820,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	15.108,12C	0,00	1.483,17	16.591,29C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	7.500,00C	0,00	0,00	7.500,00C
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANSFERENCIAS	19.320,00C	0,00	1.000,00	20.320,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	9.880,00C	0,00	0,00	9.880,00C
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	39.110,00C	0,00	0,00	39.110,00C
1006	4.1.10.201.7	RECEITAS REVEILLON	0,00	0,00	8.430,00	8.430,00C
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	41.707,06C	0,00	0,00	41.707,06C
1004	4.1.10.201.8	RECEITA RENEGOCIAÇÃO	414,85C	0,00	0,00	414,85C
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	604,00C	0,00	0,00	604,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.483,43D	864,58	0,00	8.348,01D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	7.483,43D	864,58	0,00	8.348,01D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	12.010,00C	0,00	2.149,64	14.159,64C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	12.010,00C	0,00	2.149,64	14.159,64C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	10.177,39C	0,00	951,64	11.129,03C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.832,61C	0,00	1.198,00	3.030,61C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.569,76C	0,00	0,00	6.569,76C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	6.569,76C	0,00	0,00	6.569,76C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	6.569,76C	0,00	0,00	6.569,76C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	449.443,45D	625.545,16	676.965,29	398.023,32D
PASSIVO	519.078,37C	335.982,19	284.437,82	467.534,00C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.524.781,33D	349.725,58	1.825,33	3.872.681,58D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.455.146,41C	864,58	348.889,07	3.803.170,90C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	295.339,00C	0,00	0,00	295.339,00C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.974.224,78D	975.270,74	678.790,62	4.270.704,90D
CONTAS CREDORAS	4.269.563,78C	336.846,77	633.326,89	4.566.043,90C
RESULTADO DO MES	0,00	347.900,25	348.024,49	124,24C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.634,92D	3.872.681,58	3.803.170,90	69.510,68D

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

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



Assinado eletronicamente por TARLEI DE CASTRO
43925944672
DLI - D-SE - D-CP-Bras - D-AC - SOL-UTI - M-Bras - v1
D-CP-Bras - D-SE - D-CP-Bras - D-AC - SOL-UTI - M-Bras - v1
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0
CPF: 439.259.446-72