

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	398.023,32D	763.928,14	723.097,74	438.853,72D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	199.252,73D	638.121,14	723.097,74	114.276,13D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	198.932,73D	638.121,14	723.097,74	113.956,13D
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	61.231,48D	581.130,02	616.287,92	26.073,58D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	56.197,41	56.197,41	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	87.945,41	87.945,41	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	61.231,48D	436.987,20	472.145,10	26.073,58D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	136.216,71D	56.991,12	106.809,82	86.398,01D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	290,73D	28.500,00	28.665,41	125,32D
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	593,86D	27.718,00	28.142,41	169,45D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	135.328,87D	773,12	50.002,00	86.099,99D
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 SICOOB	320,00D	0,00	0,00	320,00D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	154.878,81D	125.807,00	0,00	280.685,81D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	154.878,81D	125.807,00	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	544.405,21D	125.807,00	0,00	670.212,21D
119	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	544.405,21D	125.807,00	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	467.534,00C	5.042.264,26	5.013.583,98	438.853,72C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	172.195,00C	389.493,73	511.485,47	294.186,74C
164	2.1.3	FORNECEDORES	42.239,25C	86.640,33	224.903,41	180.502,33C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	42.239,25C	86.640,33	224.903,41	180.502,33C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	2.476,32C	11.757,12	10.286,47	1.005,67C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.944,00C	1.296,00	898,00	1.546,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1.180,92C	6.986,65	8.673,43	2.867,70C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	0,00	369,43	369,43C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	2.195,00	4.235,00	2.040,00C
737	2.1.30.104.8	ORGANIZAÇÃO REAL LTDA	0,00	515,20	515,20	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	20.536,95C	5.207,94	142.031,69	157.360,70C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	2.096,60	2.096,60	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
767	2.1.30.108.8	CAMPO BELO COM VIDROS LT	0,00	100,00	100,00	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	1.787,16	1.787,16C
832	2.1.30.110.9	TAMBASA	714,00C	714,00	0,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	829,90C	829,90	0,00	0,00
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	0,00	810,00	810,00C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	468,00C	468,00	144,00	144,00C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	107,00	107,00	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	0,00	0,00	1.137,40	1.137,40C
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	1.993,00	1.993,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	618,74C	1.047,30	1.426,29	997,73C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	7.522,00	7.522,00	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	366,82C	707,05	340,23	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	0,00	1.574,55	1.574,55C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.275,14C	4.329,40	4.802,82	1.748,56C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	1.545,12C	4.499,10	6.981,95	4.027,97C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	923,70C	2.378,10	1.454,40	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	1.199,11C	2.831,17	1.858,96	226,90C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	4.483,15	4.483,15	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	6.115,27C	8.032,77	1.917,50	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	100,00	100,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.320,26C	4.218,89	5.032,19	2.133,56C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	0,00	1.469,67	1.469,67	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	119,31C	119,31	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	119,31C	119,31	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	119,31C	119,31	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	129.836,44C	302.734,09	286.582,06	113.684,41C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.099,33C	215.335,88	202.687,34	62.450,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.023,90C	211.185,02	198.536,48	60.375,36C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.075,43C	4.150,86	4.150,86	2.075,43C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.737,11C	87.398,21	83.894,72	51.233,62C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.541,52C	11.541,52	11.982,17	11.982,17C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	43.195,59C	75.856,69	71.912,55	39.251,45C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	295.339,00C	4.652.770,53	4.502.098,51	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	1.730.875,86D	4.652.770,53	4.502.098,51	1.881.547,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.730.875,86D	4.652.770,53	4.502.098,51	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	3.457.509,65D	150.672,02	0,00	3.608.181,67D
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.351.426,49	4.351.426,49	0,00
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	0,00	0,00	1.702.642,22C
512	2.3.50.100.5	(-) DEFICIT DO PERÍODO	0,00	150.672,02	150.672,02	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.872.681,58D	526.567,98	4.399.249,56	0,00
500	3.1	CUSTOS	4.290,21D	422,23	4.712,44	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	1.939,06D	0,00	1.939,06	0,00
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	1.939,06D	0,00	1.939,06	0,00
282	3.1.10.200.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	1.939,06D	0,00	1.939,06	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.351,15D	422,23	2.773,38	0,00
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.351,15D	422,23	2.773,38	0,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.351,15D	422,23	2.773,38	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.868.391,37D	526.145,75	4.394.537,12	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	12.635,88D	3.278,74	15.914,62	0,00
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.894,49D	0,00	1.894,49	0,00
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	1.894,49D	0,00	1.894,49	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	43,85D	0,00	43,85	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	43,85D	0,00	43,85	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	280,00D	1.412,00	1.692,00	0,00
315	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	280,00D	0,00	280,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	10.417,54D	1.866,74	12.284,28	0,00
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	1.598,90D	1.137,40	2.736,30	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	8.818,64D	729,34	9.547,98	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.855.755,49D	522.867,01	4.378.622,50	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.521.204,59D	259.736,39	1.780.940,98	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	1.133.053,46D	197.307,14	1.330.360,60	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	293.621,55D	50.106,85	343.728,40	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	89.408,17D	11.982,17	101.390,34	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5.121,41D	340,23	5.461,64	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	18.115,03D	1.955,33	20.070,36	0,00
346	3.2.20.300.1	PIS	10.843,27D	1.955,33	12.798,60	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	2.202,75D	0,00	2.202,75	0,00
350	3.2.20.300.5	IRRF	5.069,01D	0,00	5.069,01	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	2.290.458,94D	259.036,74	2.549.495,68	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	275.525,44D	31.243,93	306.769,37	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	26.763,64D	0,00	26.763,64	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	14.767,35D	1.034,23	15.801,58	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	915,90D	0,00	915,90	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.677,57D	420,00	13.097,57	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	22.829,73D	4.150,86	26.980,59	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	345.144,10D	74.318,82	419.462,92	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.349,21D	2.737,96	14.087,17	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.337,50D	0,00	5.337,50	0,00
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	209.869,71D	24.000,44	233.870,15	0,00
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	742.134,76D	92.070,05	834.204,81	0,00
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	368.757,87D	14.274,68	383.032,55	0,00
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	143.860,56D	14.785,77	158.646,33	0,00
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	110.525,60D	0,00	110.525,60	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	25.976,93D	2.138,55	28.115,48	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	25.976,93D	2.138,55	28.115,48	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.803.170,90C	4.202.523,81	399.352,91	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.803.170,90C	4.202.523,81	399.352,91	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.782.441,50C	4.179.141,05	396.699,55	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.790.789,51C	4.177.911,71	387.122,20	0,00
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	2.547.492,65C	2.747.122,51	199.629,86	0,00
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	17.987,70C	17.987,70	0,00	0,00
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	520,00C	520,00	0,00	0,00
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	3.460,00C	3.630,00	170,00	0,00
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	1.141,35C	1.291,35	150,00	0,00
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	53.310,91C	59.301,32	5.990,41	0,00
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	864.416,42C	954.712,85	90.296,43	0,00
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	126.820,00C	157.055,00	30.235,00	0,00
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	16.591,29C	25.286,29	8.695,00	0,00
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	7.500,00C	7.500,00	0,00	0,00
699	4.1.10.201.4	RECEITA TRANFERENCIAS	20.320,00C	20.320,00	0,00	0,00
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	9.880,00C	10.130,00	250,00	0,00
963	4.1.10.201.6	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	31.083,28C	31.083,28	0,00	0,00
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	39.110,00C	39.110,00	0,00	0,00
1006	4.1.10.201.7	RECEITAS REVEILLON	8.430,00C	60.135,50	51.705,50	0,00
992	4.1.10.201.8	OUTRAS RECEITAS	41.707,06C	41.707,06	0,00	0,00
1004	4.1.10.201.8	RECEITA RENEGOCIAÇÃO	414,85C	414,85	0,00	0,00
993	4.1.10.201.9	REC RENEGOCIAÇÃO	604,00C	604,00	0,00	0,00
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	8.348,01D	1.229,34	9.577,35	0,00
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	8.348,01D	1.229,34	9.577,35	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	14.159,64C	16.813,00	2.653,36	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	14.159,64C	16.813,00	2.653,36	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	11.129,03C	11.902,15	773,12	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	3.030,61C	4.910,85	1.880,24	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.569,76C	6.569,76	0,00	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	6.569,76C	6.569,76	0,00	0,00
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	6.569,76C	6.569,76	0,00	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	398.023,32D	763.928,14	723.097,74	438.853,72D
PASSIVO	467.534,00C	5.042.264,26	5.013.583,98	438.853,72C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.872.681,58D	526.567,98	4.399.249,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.803.170,90C	4.202.523,81	399.352,91	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	295.339,00C	4.652.770,53	4.502.098,51	144.666,98C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	4.270.704,90D	1.290.496,12	5.122.347,30	438.853,72D
CONTAS CREDORAS	4.566.043,90C	13.897.558,60	9.915.035,40	583.520,70C
RESULTADO DO MES	0,00	-3.872.681,58	-3.803.170,90	69.510,68C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	69.510,68D	0,00	0,00	0,00

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

Atestado digitalmente por TARLEI DE CASTRO
43925944672
DSE - CHEN - CHCP-RW46 - DSA-AC - SOLUTI Multisign v15
OAS-SB-0000-000010 - OAS-Prontuario - OAS-Contabilidade-PP
AL - CNEFARLI DE DE CASTRO 43925944672
Resumo do balanço demonstrado para o exercício de 2024
emitido em 31/12/2024
Localizado: CAMPO BELO - MG
Data: 2025-01-29 10:28:57 -0500
Tipo: PDF, Padrão Versão: 1.1.2