

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 438.853,72D | 592.203,97 | 583.675,90 | 447.381,79D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 114.276,13D | 592.203,97 | 583.675,90 | 122.804,20D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 113.956,13D | 577.218,17 | 568.690,10 | 122.484,20D |
| 4 | 1.1.10.1 | CAIXA | 1.484,54D | 0,00 | 35,00 | 1.449,54D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | CAIXA GERAL | 1.484,54D | 0,00 | 35,00 | 1.449,54D |
| 7 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.073,58D | 537.900,36 | 500.231,38 | 63.742,56D |
| 8 | 1.1.10.200.1 | 5859-9 - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 58.995,02 | 58.995,02 | 0,00 |
| 9 | 1.1.10.200.2 | 500318-5 - CXA EC FED | 0,00 | 19.144,25 | 19.144,25 | 0,00 |
| 615 | 1.1.10.200.3 | 923-5 - SICCOB CREDIBELO | 26.073,58D | 459.761,09 | 422.092,11 | 63.742,56D |
| 10 | 1.1.10.3 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 86.398,01D | 39.317,81 | 68.423,72 | 57.292,10D |
| 11 | 1.1.10.300.1 | CXA EC FED APLICAÇÃO | 125,32D | 9.300,00 | 9.259,20 | 166,12D |
| 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 | 169,45D | 29.507,76 | 29.152,52 | 524,69D |
| 940 | 1.1.10.300.6 | CXA EC FEDERAL POUP. | 86.099,99D | 510,05 | 30.012,00 | 56.598,04D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 14.985,80 | 14.985,80 | 0,00 |
| 24 | 1.1.30.6 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 14.985,80 | 14.985,80 | 0,00 |
| 25 | 1.1.30.600.1 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 0,00 | 14.985,80 | 14.985,80 | 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 | (-) DEPRECIÇÃO M UTENSÍLIOS | 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 | 438.853,72C | 304.165,43 | 261.102,73 | 395.791,02C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 294.186,74C | 304.165,43 | 261.102,73 | 251.124,04C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 180.502,33C | 133.079,44 | 91.591,98 | 139.014,87C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES | 180.502,33C | 133.079,44 | 91.591,98 | 139.014,87C |
| 602 | 2.1.30.100.4 | BRASUL LTDA | 1.005,67C | 6.599,82 | 9.519,98 | 3.925,83C |
| 626 | 2.1.30.100.7 | CASA MINEIRA LTDA | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| 166 | 2.1.30.101.1 | DIST RODARTE LTDA | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| 614 | 2.1.30.101.5 | HG AUTO ELETRICA LTDA | 0,00 | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 |
| 612 | 2.1.30.101.6 | LIMPRAM LTDA | 1.546,00C | 1.097,00 | 1.046,00 | 1.495,00C |
| 606 | 2.1.30.102.6 | PORTO RICO DIST LTDA | 0,00 | 468,97 | 468,97 | 0,00 |
| 605 | 2.1.30.103.0 | RIO BRANCO ALIMENTOS SA | 2.867,70C | 6.607,09 | 4.254,40 | 515,01C |
| 728 | 2.1.30.103.9 | VASSOURAS IDEAL | 369,43C | 369,43 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | 2.1.30.104.3 | CASA PARAFUSOS C BELO | 2.040,00C | 2.180,00 | 1.670,00 | 1.530,00C |
| 740 | 2.1.30.105.1 | FORNECEDORES DIVERSOS | 157.360,70C | 51.903,62 | 11.383,29 | 116.840,37C |
| 760 | 2.1.30.106.0 | DS DISTRIBUIDORA LT | 0,00 | 2.675,30 | 3.332,30 | 657,00C |
| 764 | 2.1.30.106.4 | RADIO C BELO LTDA | 0,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 |
| 752 | 2.1.30.106.5 | REALBYTRES SIST AUT | 0,00 | 1.601,90 | 1.601,90 | 0,00 |
| 820 | 2.1.30.109.1 | EMERSON E PARREIRA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 1.787,16C | 4.408,82 | 3.932,49 | 1.310,83C |
| 844 | 2.1.30.112.2 | GRAFICA SAO JUDAS | 810,00C | 1.940,00 | 1.130,00 | 0,00 |
| 906 | 2.1.30.113.1 | ATACADO DO EPI LT | 144,00C | 144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 803 | 2.1.30.114.0 | VICENTINA P LUCIANO | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| 923 | 2.1.30.114.1 | JB COM PLAST E PAPEL LTDA | 0,00 | 2.013,25 | 2.013,25 | 0,00 |
| 927 | 2.1.30.114.5 | JULIO CESAR RABELO | 1.137,40C | 1.137,40 | 0,00 | 0,00 |
| 726 | 2.1.30.114.5 | ROYAL CENTER MATE CONST LT | 0,00 | 2.560,00 | 4.570,00 | 2.010,00C |
| 724 | 2.1.30.114.6 | MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.012,44 | 1.012,44C |
| 864 | 2.1.30.116.5 | CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT | 0,00 | 465,00 | 465,00 | 0,00 |
| 868 | 2.1.30.116.9 | LAT MINAS MILK LT | 997,73C | 1.408,36 | 993,30 | 582,67C |
| 937 | 2.1.30.118.8 | CIA ULTRAGAS S/A | 0,00 | 8.150,93 | 8.150,93 | 0,00 |
| 982 | 2.1.30.120.10 | GRACIANO JOSE RIOS | 0,00 | 3.026,20 | 3.026,20 | 0,00 |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 983 | 2.1.30.120.11 | HMAX COMB LUBRIF LT | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 985 | 2.1.30.120.13 | UNIMED CAMPO BELO | 0,00 | 1.066,71 | 1.394,55 | 327,84C |
| 960 | 2.1.30.120.2 | ELETROBELO LTDA | 0,00 | 240,00 | 240,00 | 0,00 |
| 997 | 2.1.30.120.20 | FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA | 1.574,55C | 3.485,95 | 1.911,40 | 0,00 |
| 999 | 2.1.30.120.21 | COML AZEVEDO LTDA | 1.748,56C | 5.838,93 | 5.299,62 | 1.209,25C |
| 1000 | 2.1.30.120.22 | MINERVA S/A | 4.027,97C | 6.042,02 | 4.170,66 | 2.156,61C |
| 961 | 2.1.30.120.3 | EMBALAKLIN LTDA | 0,00 | 1.218,50 | 1.870,00 | 651,50C |
| 964 | 2.1.30.120.4 | FOCA DIST FRIOS LTDA | 226,90C | 2.104,00 | 2.127,67 | 250,57C |
| 978 | 2.1.30.120.6 | DIST BEBS MARRA C OESTE LT | 0,00 | 2.313,80 | 4.215,10 | 1.901,30C |
| 981 | 2.1.30.120.9 | SAMET SAUDE MED TRAB LT | 0,00 | 147,90 | 147,90 | 0,00 |
| 965 | 2.1.30.121.5 | TERECOBEL LTDA | 2.133,56C | 2.833,54 | 2.613,63 | 1.913,65C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 286,15 | 286,15 | 0,00 |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 286,15 | 286,15 | 0,00 |
| 173 | 2.1.40.100.3 | ISS A RECOLHER | 0,00 | 286,15 | 286,15 | 0,00 |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 113.684,41C | 170.799,84 | 169.224,60 | 112.109,17C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 62.450,79C | 119.501,00 | 120.592,48 | 63.542,27C |
| 187 | 2.1.50.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 60.375,36C | 117.425,57 | 120.592,48 | 63.542,27C |
| 624 | 2.1.50.100.5 | HONORARIOS A PAGAR | 2.075,43C | 2.075,43 | 0,00 | 0,00 |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 51.233,62C | 51.298,84 | 48.632,12 | 48.566,90C |
| 192 | 2.1.50.200.2 | FGTS A RECOLHER | 11.982,17C | 11.982,17 | 8.666,69 | 8.666,69C |
| 998 | 2.1.50.200.4 | TRIBUTOS FEDERAIS | 39.251,45C | 39.316,67 | 39.965,43 | 39.900,21C |
| 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 | 0,00 | 381.721,01 | 1.450,89 | 380.270,12D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 687,01 | 0,00 | 687,01D |
| 283 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 0,00 | 687,01 | 0,00 | 687,01D |
| 290 | 3.1.20.7 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 687,01 | 0,00 | 687,01D |
| 292 | 3.1.20.700.1 | COMBUSTÍVEL | 0,00 | 687,01 | 0,00 | 687,01D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 381.034,00 | 1.450,89 | 379.583,11D |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS COM VENDAS | 0,00 | 3.028,77 | 0,00 | 3.028,77D |
| 314 | 3.2.10.5 | DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| 317 | 3.2.10.500.3 | HOSPEDAGEM | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| 319 | 3.2.10.6 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 778,77 | 0,00 | 778,77D |
| 323 | 3.2.10.600.4 | DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS | 0,00 | 18,05 | 0,00 | 18,05D |
| 326 | 3.2.10.600.7 | SEGUROS | 0,00 | 760,72 | 0,00 | 760,72D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 378.005,23 | 1.450,89 | 376.554,34D |
| 330 | 3.2.20.1 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 156.843,78 | 1.450,89 | 155.392,89D |
| 331 | 3.2.20.100.1 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 119.701,28 | 1.450,89 | 118.250,39D |
| 336 | 3.2.20.100.6 | INSS | 0,00 | 27.749,33 | 0,00 | 27.749,33D |
| 337 | 3.2.20.100.7 | FGTS | 0,00 | 8.666,69 | 0,00 | 8.666,69D |
| 339 | 3.2.20.100.9 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL | 0,00 | 726,48 | 0,00 | 726,48D |
| 345 | 3.2.20.3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.273,28 | 0,00 | 1.273,28D |
| 346 | 3.2.20.300.1 | PIS | 0,00 | 1.083,38 | 0,00 | 1.083,38D |
| 352 | 3.2.20.300.7 | MULTAS DE MORA | 0,00 | 189,90 | 0,00 | 189,90D |
| 353 | 3.2.20.4 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 217.377,24 | 0,00 | 217.377,24D |
| 354 | 3.2.20.400.1 | ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 25.652,38 | 0,00 | 25.652,38D |
| 355 | 3.2.20.400.2 | ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 146,97 | 0,00 | 146,97D |
| 356 | 3.2.20.400.3 | TELEFONE | 0,00 | 881,27 | 0,00 | 881,27D |
| 359 | 3.2.20.400.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 450,60 | 0,00 | 450,60D |
| 362 | 3.2.20.400.9 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 40.849,71 | 0,00 | 40.849,71D |
| 365 | 3.2.20.401.2 | DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS | 0,00 | 1.617,13 | 0,00 | 1.617,13D |
| 712 | 3.2.20.401.7 | MANUTENÇÕES GERAIS | 0,00 | 7.330,22 | 0,00 | 7.330,22D |
| 713 | 3.2.20.401.8 | DESPESAS DO BAR | 0,00 | 76.274,74 | 0,00 | 76.274,74D |
| 715 | 3.2.20.402.0 | MATERIAL USO(REFORMA) | 0,00 | 18.657,29 | 0,00 | 18.657,29D |
| 716 | 3.2.20.402.1 | MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA) | 0,00 | 9.736,93 | 0,00 | 9.736,93D |
| 717 | 3.2.20.402.2 | DESPESAS EVENTOS | 0,00 | 35.780,00 | 0,00 | 35.780,00D |
| 367 | 3.2.20.5 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.510,93 | 0,00 | 2.510,93D |
| 374 | 3.2.20.500.7 | JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS | 0,00 | 2.510,93 | 0,00 | 2.510,93D |
| 402 | 4 | CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 825,98 | 432.686,87 | 431.860,89C |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 825,98 | 432.686,87 | 431.860,89C |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 825,98 | 431.919,07 | 431.093,09C |

