

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	536.433,69D	492.507,82	517.933,50	511.008,01D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	211.856,10D	492.507,82	517.933,50	186.430,42D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	211.536,10D	477.065,02	502.490,70	186.110,42D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.449,54D	0,00	0,00	1.449,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.449,54D	0,00	0,00	1.449,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	96.457,65D	437.540,34	444.872,40	89.125,59D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	86.724,12	86.724,12	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	76,97D	10.539,18	10.616,15	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	96.380,68D	340.277,04	347.532,13	89.125,59D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	113.628,91D	39.524,68	57.618,30	95.535,29D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	27.270,68D	9.900,00	459,18	36.711,50D
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	28.674,57D	29.234,74	57.159,12	750,19D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	57.680,41D	389,94	0,00	58.070,35D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.442,80	15.442,80	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.442,80	15.442,80	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.442,80	15.442,80	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 UTENSILIOS	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	370.071,05C	244.839,56	227.586,65	352.818,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	225.404,07C	244.839,56	227.586,65	208.151,16C
164	2.1.3	FORNECEDORES	94.335,23C	92.066,87	66.159,95	68.428,31C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	94.335,23C	92.066,87	66.159,95	68.428,31C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	374,63C	6.387,69	6.387,69	374,63C
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	2.650,10C	2.650,10	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.148,00C	574,00	918,00	1.492,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	70,00	70,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	2.539,83	2.539,83	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	196,00	196,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	728,02	728,02	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	520,00	520,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	73.708,01C	26.906,21	15.455,80	62.257,60C
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	1.377,26	1.377,26	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	789,00C	789,00	789,00	789,00C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	2.038,00	2.038,00	0,00
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	5.138,61C	5.086,36	0,00	52,25C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	248,00C	248,00	335,00	335,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	72,80	72,80	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.540,00C	1.540,00	256,35	256,35C
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	0,00	160,00	160,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	484,48C	1.223,10	1.329,48	590,86C
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	7.776,96	7.776,96	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	2.667,70C	4.677,70	2.010,00	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	138,50C	138,50	0,00	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	805,96C	1.211,45	405,49	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	895,62	895,62	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	303,90C	3.142,09	2.838,19	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	0,00	2.710,92	2.710,92	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	433,30C	2.366,80	3.208,12	1.274,62C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	252,84C	362,74	109,90	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	1.390,75C	4.723,84	3.333,09	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	691,00	691,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	222,48C	1.534,80	1.920,28	607,96C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	2.038,97C	2.835,18	1.194,25	398,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	223,34C	223,34	141,08	141,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	223,34C	223,34	141,08	141,08C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	223,34C	223,34	141,08	141,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.845,50C	152.549,35	161.285,62	139.581,77C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	83.822,00C	105.330,85	114.312,17	92.803,32C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.587,83C	103.096,68	112.078,00	90.569,15C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.234,17C	2.234,17	2.234,17	2.234,17C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	47.023,50C	47.218,50	46.973,45	46.778,45C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.361,50C	8.361,50	8.400,14	8.400,14C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	38.662,00C	38.857,00	38.573,31	38.378,31C
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	1.374.858,91D	334.593,54	3.676,82	1.705.775,63D
500	3.1	CUSTOS	2.294,04D	390,27	0,00	2.684,31D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.294,04D	390,27	0,00	2.684,31D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.294,04D	390,27	0,00	2.684,31D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.294,04D	390,27	0,00	2.684,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.372.564,87D	334.203,27	3.676,82	1.703.091,32D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	6.290,45D	1.911,43	0,00	8.201,88D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	899,52D	0,00	0,00	899,52D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	899,52D	0,00	0,00	899,52D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	80,00D	787,71	0,00	867,71D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	80,00D	787,71	0,00	867,71D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.250,00D	363,00	0,00	2.613,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	2.250,00D	363,00	0,00	2.613,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	3.060,93D	760,72	0,00	3.821,65D
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	3.042,88D	760,72	0,00	3.803,60D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.366.274,42D	332.291,84	3.676,82	1.694.889,44D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	580.939,93D	148.339,10	3.676,82	725.602,21D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	435.509,75D	111.314,97	3.676,82	543.147,90D
336	3.2.20.100.6	INSS	110.265,70D	27.240,20	0,00	137.505,90D
337	3.2.20.100.7	FGTS	34.438,00D	8.400,14	0,00	42.838,14D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	726,48D	0,00	0,00	726,48D
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA	0,00	1.383,79	0,00	1.383,79D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4.491,74D	1.062,35	0,00	5.554,09D
346	3.2.20.300.1	PIS	4.301,84D	1.062,35	0,00	5.364,19D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	771.021,18D	180.358,76	0,00	951.379,94D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	104.057,58D	27.822,03	0,00	131.879,61D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	293,94D	0,00	0,00	293,94D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	4.752,88D	1.880,63	0,00	6.633,51D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	112,00D	0,00	0,00	112,00D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.843,29D	697,80	0,00	15.541,09D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.234,17C	2.234,17	0,00	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	123.143,32D	41.517,03	0,00	164.660,35D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	8.094,84D	3.536,44	0,00	11.631,28D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	50.734,64D	10.060,06	0,00	60.794,70D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	289.290,57D	51.780,31	0,00	341.070,88D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	39.717,37D	27.349,63	0,00	67.067,00D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	54.834,92D	8.850,66	0,00	63.685,58D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	83.380,00D	4.630,00	0,00	88.010,00D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	9.821,57D	2.531,63	0,00	12.353,20D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	9.821,57D	2.531,63	0,00	12.353,20D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.541.221,55C	568,03	323.311,98	1.863.965,50C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.541.221,55C	568,03	323.311,98	1.863.965,50C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.537.848,54C	568,03	322.922,04	1.860.202,55C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.542.206,54C	0,00	322.922,04	1.865.128,58C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.064.993,30C	0,00	245.738,16	1.310.731,46C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	18.070,50C	0,00	3.657,50	21.728,00C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	80,00C	0,00	0,00	80,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	4.019,00C	0,00	0,00	4.019,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	340,00C	0,00	90,00	430,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	395.690,18C	0,00	67.868,88	463.559,06C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	42.808,50C	0,00	962,50	43.771,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	15.585,06C	0,00	2.450,00	18.035,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	620,00C	0,00	2.155,00	2.775,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.358,00D	568,03	0,00	4.926,03D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	4.358,00D	568,03	0,00	4.926,03D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.343,13C	0,00	389,94	3.733,07C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.343,13C	0,00	389,94	3.733,07C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.586,77C	0,00	389,94	2.976,71C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	756,36C	0,00	0,00	756,36C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	29,88C	0,00	0,00	29,88C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	29,88C	0,00	0,00	29,88C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	29,88C	0,00	0,00	29,88C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			536.433,69D	492.507,82	517.933,50	511.008,01D
PASSIVO			370.071,05C	244.839,56	227.586,65	352.818,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.374.858,91D	334.593,54	3.676,82	1.705.775,63D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.541.221,55C	568,03	323.311,98	1.863.965,50C
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			1.911.292,60D	827.101,36	521.610,32	2.216.783,64D
CONTAS CREDORAS			2.055.959,58C	245.407,59	550.898,63	2.361.450,62C
RESULTADO DO MES			0,00	330.916,72	322.743,95	8.172,77D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			166.362,64C	1.705.775,63	1.863.965,50	158.189,87C
REGINALDO DE ASSIS BAIA PRESIDENTE CPF: 050.428.056-21			TARLEI DE CASTRO Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0 CPF: 439.259.446-72			