

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	511.008,01D	377.634,32	368.192,53	520.449,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	186.430,42D	377.634,32	368.192,53	195.872,21D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	186.110,42D	362.191,52	352.749,73	195.552,21D
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	89.125,59D	334.096,95	352.525,61	70.696,93D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	28.139,12	28.139,12	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	9.840,00	711,88	9.128,12D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	89.125,59D	296.117,83	323.674,61	61.568,81D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.535,29D	28.094,57	224,12	123.405,74D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	36.711,50D	0,00	75,00	36.636,50D
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	750,19D	27.712,90	149,12	28.313,97D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	58.070,35D	381,67	0,00	58.452,02D
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	352.818,14C	254.980,90	237.917,46	335.754,70C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	208.151,16C	254.980,90	237.917,46	191.087,72C
164	2.1.3	FORNECEDORES	68.428,31C	75.533,81	61.856,22	54.750,72C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	68.428,31C	75.533,81	61.856,22	54.750,72C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	374,63C	5.459,06	5.084,43	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	2.072,00	2.072,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.492,00C	1.033,00	0,00	459,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	2.836,24	2.836,24	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	62.257,60C	20.605,95	7.334,05	48.985,70C
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	0,00	0,00	789,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	0,00	220,17	220,17	0,00
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	360,00	360,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	236,11	590,24	354,13C
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	52,25C	1.931,41	1.931,41	52,25C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	0,00	820,40	820,40C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	335,00C	418,00	83,00	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	3.057,95	3.057,95	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	588,70	588,70	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	256,35C	5.162,04	5.162,04	256,35C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	590,86C	1.249,75	658,89	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	4.714,08	4.714,08	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.580,20	2.580,20	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	405,49	405,49	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	2.933,34	2.933,34	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	0,00	4.650,56	5.718,84	1.068,28C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.274,62C	2.300,72	1.026,10	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	380,83	380,83	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	1.210,78	1.210,78	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	607,96C	1.625,98	1.335,94	317,92C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	398,04C	1.221,75	2.471,40	1.647,69C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	141,08C	141,08	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	141,08C	141,08	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	141,08C	141,08	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	139.581,77C	179.306,01	176.061,24	136.337,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	92.803,32C	132.397,56	124.064,54	84.470,30C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	90.569,15C	130.163,39	121.830,37	82.236,13C
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	46.778,45C	46.908,45	51.996,70	51.866,70C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.400,14C	8.400,14	9.392,59	9.392,59C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	38.378,31C	38.508,31	42.604,11	42.474,11C
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	1.705.775,63D	333.169,10	25.149,40	2.013.795,33D
500	3.1	CUSTOS	2.684,31D	120,00	0,00	2.804,31D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.684,31D	120,00	0,00	2.804,31D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.684,31D	120,00	0,00	2.804,31D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.684,31D	120,00	0,00	2.804,31D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.703.091,32D	333.049,10	25.149,40	2.010.991,02D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.201,88D	760,72	0,00	8.962,60D
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	867,71D	0,00	0,00	867,71D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	867,71D	0,00	0,00	867,71D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	2.613,00D	0,00	0,00	2.613,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	3.821,65D	760,72	0,00	4.582,37D
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	3.803,60D	760,72	0,00	4.564,32D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.694.889,44D	332.288,38	25.149,40	2.002.028,42D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	725.602,21D	160.429,29	25.149,40	860.882,10D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	543.147,90D	120.958,03	25.149,40	638.956,53D
336	3.2.20.100.6	INSS	137.505,90D	30.078,67	0,00	167.584,57D
337	3.2.20.100.7	FGTS	42.838,14D	9.392,59	0,00	52.230,73D
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	1.383,79D	0,00	0,00	1.383,79D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	5.554,09D	1.174,10	0,00	6.728,19D
346	3.2.20.300.1	PIS	5.364,19D	1.174,10	0,00	6.538,29D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	951.379,94D	168.123,97	0,00	1.119.503,91D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	131.879,61D	29.596,74	0,00	161.476,35D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	293,94D	58,91	0,00	352,85D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	6.633,51D	665,95	0,00	7.299,46D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	112,00D	6,30	0,00	118,30D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15.541,09D	2.740,47	0,00	18.281,56D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	164.660,35D	25.228,56	0,00	189.888,91D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	11.631,28D	1.303,86	0,00	12.935,14D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	60.794,70D	7.391,90	0,00	68.186,60D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	341.070,88D	54.799,69	0,00	395.870,57D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	67.067,00D	30.517,34	0,00	97.584,34D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	63.685,58D	4.934,25	0,00	68.619,83D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	88.010,00D	10.880,00	0,00	98.890,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	12.353,20D	2.561,02	0,00	14.914,22D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	12.353,20D	2.561,02	0,00	14.914,22D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.863.965,50C	742,34	335.267,27	2.198.490,43C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.863.965,50C	742,34	335.267,27	2.198.490,43C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.860.202,55C	742,34	333.905,77	2.193.365,98C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.865.128,58C	0,00	333.905,77	2.199.034,35C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.310.731,46C	0,00	251.297,23	1.562.028,69C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	21.728,00C	0,00	6.920,00	28.648,00C
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	430,00C	0,00	0,00	430,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	463.559,06C	0,00	66.156,04	529.715,10C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	43.771,00C	0,00	5.662,50	49.433,50C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	18.035,06C	0,00	0,00	18.035,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	2.775,00C	0,00	3.870,00	6.645,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4.926,03D	742,34	0,00	5.668,37D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	4.926,03D	742,34	0,00	5.668,37D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3.733,07C	0,00	1.361,50	5.094,57C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	3.733,07C	0,00	1.361,50	5.094,57C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.976,71C	0,00	381,67	3.358,38C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	756,36C	0,00	979,83	1.736,19C
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			511.008,01D	377.634,32	368.192,53	520.449,80D
PASSIVO			352.818,14C	254.980,90	237.917,46	335.754,70C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.705.775,63D	333.169,10	25.149,40	2.013.795,33D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.863.965,50C	742,34	335.267,27	2.198.490,43C
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			2.216.783,64D	710.803,42	393.341,93	2.534.245,13D
CONTAS CREDORAS			2.361.450,62C	255.723,24	573.184,73	2.678.912,11C
RESULTADO DO MES			0,00	308.019,70	334.524,93	26.505,23C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			158.189,87C	2.013.795,33	2.198.490,43	184.695,10C
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			