

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	520.320,90D	418.344,56	469.305,53	469.359,93D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	195.743,31D	418.344,56	469.305,53	144.782,34D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	195.423,31D	403.044,76	454.005,73	144.462,34D
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	70.696,93D	385.853,30	433.890,41	22.659,82D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	48.030,44	48.030,44	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.128,12D	9.997,38	9.844,15	9.281,35D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	61.568,81D	327.825,48	376.015,82	13.378,47D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	123.276,84D	17.191,46	20.115,32	120.352,98D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	36.636,50D	9.128,00	74,88	45.689,62D
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	28.185,07D	7.672,97	20.040,44	15.817,60D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	58.452,02D	390,49	0,00	58.842,51D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.299,80	15.299,80	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.299,80	15.299,80	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.299,80	15.299,80	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	347.913,07C	254.663,32	212.445,16	305.694,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	203.246,09C	254.663,32	212.445,16	161.027,93C
164	2.1.3	FORNECEDORES	66.399,98C	89.253,61	53.785,74	30.932,11C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	66.399,98C	89.253,61	53.785,74	30.932,11C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	4.269,78	4.269,78	0,00
594	2.1.30.100.9	COML ADENIL LTDA	0,00	572,67	572,67	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	459,00C	459,00	0,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	920,66	920,66	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	604,55C	604,55	0,00	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.949,29	1.949,29	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	274,00	274,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	365,60	365,60	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	49.619,09C	34.919,38	13.725,36	28.425,07C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.707,90	1.707,90	0,00
816	2.1.30.108.6	FABRICA DE LAT. MINAS MILK LT NF	0,00	293,80	293,80	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	789,00C	789,00	0,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	6.356,45C	6.356,45	0,00	0,00
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	354,13C	354,13	0,00	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	820,40C	820,40	0,00	0,00
901	2.1.30.112.6	CASA SAPATEIRO LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	195,00	195,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	0,00	192,00	192,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	0,00	714,48	714,48	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	3.904,05	3.904,05	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	3.038,10	3.038,10	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	405,49	405,49	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	1.327,38	1.327,38	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.068,26C	4.118,07	3.049,81	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	503,98C	1.841,51	1.337,53	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	760,50C	1.718,10	957,60	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	179,85	179,85	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	2.328,54	2.328,54	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	317,92C	654,10	336,18	0,00
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	4.746,70C	6.000,03	3.760,37	2.507,04C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130,86C	130,86	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	130,86C	130,86	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	130,86C	130,86	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	136.715,25C	165.278,85	158.659,42	130.095,82C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.339,44C	112.773,04	106.602,33	78.168,73C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	82.105,27C	110.538,87	104.368,16	75.934,56C
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	52.375,81C	52.505,81	52.057,09	51.927,09C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.901,70C	9.901,70	9.200,38	9.200,38C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	42.474,11C	42.604,11	42.856,71	42.726,71C
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	2.026.082,60D	332.033,31	1.973,92	2.356.141,99D
500	3.1	CUSTOS	2.958,75D	154,44	0,00	3.113,19D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	2.958,75D	154,44	0,00	3.113,19D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.958,75D	154,44	0,00	3.113,19D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	2.958,75D	154,44	0,00	3.113,19D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.023.123,85D	331.878,87	1.973,92	2.353.028,80D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	8.962,60D	760,72	0,00	9.723,32D
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	4.582,37D	760,72	0,00	5.343,09D
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	4.564,32D	760,72	0,00	5.325,04D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.014.161,25D	331.118,15	1.973,92	2.343.305,48D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	861.391,21D	144.374,99	1.973,92	1.003.792,28D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	638.956,53D	102.744,44	1.973,92	739.727,05D
336	3.2.20.100.6	INSS	167.584,57D	30.003,93	0,00	197.588,50D
337	3.2.20.100.7	FGTS	52.739,84D	9.200,38	0,00	61.940,22D
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	2.426,24	0,00	3.810,03D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.728,19D	18.509,76	0,00	25.237,95D
346	3.2.20.300.1	PIS	6.538,29D	1.171,50	0,00	7.709,79D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	17.338,26	0,00	17.338,26D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.130.998,73D	165.959,70	0,00	1.296.958,43D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	161.476,35D	30.003,85	0,00	191.480,20D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	352,85D	176,73	0,00	529,58D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	7.299,46D	1.983,66	0,00	9.283,12D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	118,30D	0,00	0,00	118,30D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.579,05D	2.010,65	0,00	13.589,70D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	6.702,51D	2.234,17	0,00	8.936,68D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	189.888,91D	49.903,84	0,00	239.792,75D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	12.935,14D	1.406,89	0,00	14.342,03D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	68.947,10D	8.034,50	0,00	76.981,60D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	400.504,79D	49.700,09	0,00	450.204,88D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	97.327,99D	14.841,27	0,00	112.169,26D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	74.976,28D	3.904,05	0,00	78.880,33D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	98.890,00D	1.060,00	0,00	99.950,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	15.043,12D	2.273,70	0,00	17.316,82D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	15.043,12D	2.273,70	0,00	17.316,82D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.198.490,43C	4.499,11	325.815,69	2.519.807,01C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.198.490,43C	4.499,11	325.815,69	2.519.807,01C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.193.365,98C	4.499,11	325.409,08	2.514.275,95C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.199.034,35C	3.005,39	325.409,08	2.521.438,04C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.562.028,69C	3.005,39	212.933,10	1.771.956,40C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	28.648,00C	0,00	8.557,65	37.205,65C
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	90,00	4.109,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	430,00C	0,00	90,00	520,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	529.715,10C	0,00	65.635,83	595.350,93C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	49.433,50C	0,00	4.462,50	53.896,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	18.035,06C	0,00	7.940,00	25.975,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	6.645,00C	0,00	1.120,00	7.765,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	24.580,00	24.580,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	5.668,37D	1.493,72	0,00	7.162,09D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	5.668,37D	1.493,72	0,00	7.162,09D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.094,57C	0,00	406,61	5.501,18C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.094,57C	0,00	406,61	5.501,18C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.358,38C	0,00	406,61	3.764,99C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.736,19C	0,00	0,00	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			520.320,90D	418.344,56	469.305,53	469.359,93D
PASSIVO			347.913,07C	254.663,32	212.445,16	305.694,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			2.026.082,60D	332.033,31	1.973,92	2.356.141,99D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			2.198.490,43C	4.499,11	325.815,69	2.519.807,01C
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			2.546.403,50D	750.377,87	471.279,45	2.825.501,92D
CONTAS CREDORAS			2.691.070,48C	259.162,43	538.260,85	2.970.168,90C
RESULTADO DO MES			0,00	330.059,39	321.316,58	8.742,81D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			172.407,83C	2.356.141,99	2.519.807,01	163.665,02C
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			