

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	469.359,93D	598.907,61	587.128,97	481.138,57D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.782,34D	598.907,61	587.128,97	156.560,98D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	144.462,34D	569.349,70	557.571,06	156.240,98D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.449,54D	7.181,63	2.850,13	5.781,04D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.449,54D	7.181,63	2.850,13	5.781,04D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.659,82D	523.281,96	472.259,55	73.682,23D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	71.964,23	71.964,23	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.281,35D	48.724,65	48.724,65	9.281,35D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	13.378,47D	402.593,08	351.570,67	64.400,88D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	120.352,98D	38.886,11	82.461,38	76.777,71D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	45.689,62D	10.477,02	38.802,15	17.364,49D
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	15.817,60D	28.010,81	43.659,23	169,18D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	58.842,51D	398,28	0,00	59.240,79D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	29.557,91	29.557,91	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	29.557,91	29.557,91	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	29.557,91	29.557,91	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	325.284,70C	260.154,36	182.847,60	247.977,94C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	180.617,72C	260.154,36	182.847,60	103.310,96C
164	2.1.3	FORNECEDORES	50.012,79C	95.231,37	75.494,79	30.276,21C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	50.012,79C	95.231,37	75.494,79	30.276,21C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	903,48C	5.461,59	4.558,11	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	941,65C	941,65	0,00	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	612,00	612,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	2.059,00	4.118,00	2.059,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	236,76	236,76	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	690,76C	3.593,81	2.903,05	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	1.516,00	1.516,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	35.061,27C	23.779,66	12.255,07	23.536,68C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDORA LT	0,00	2.009,80	2.009,80	0,00
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	2.654,52	2.654,52	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	789,00C	789,00	0,00	0,00
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	2.495,42C	2.495,42	885,63	885,63C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	0,00	922,40	922,40C
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	1.260,53	1.260,53	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	345,00C	172,50	0,00	172,50C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	4.107,80	4.107,80	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.768,00C	9.944,00	8.176,00	0,00
863	2.1.30.116.3	JANAINA B NEVES	0,00	0,00	600,00	600,00C
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	0,00	423,00	423,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	106,06C	487,74	381,68	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	3.598,64	3.598,64	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.175,40	2.175,40	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	3.189,15	3.189,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	897,92C	1.327,26	429,34	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	679,80	679,80	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	861,50C	5.141,50	4.280,00	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	473,20C	1.539,35	1.066,15	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	1.103,20	1.103,20	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.172,49C	4.263,35	3.090,86	0,00
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	2.507,04C	2.507,04	0,00	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	209,63	0,00	209,63D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	209,63	0,00	209,63D
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	209,63	0,00	209,63D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	130.604,93C	164.713,36	107.352,81	73.244,38C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	78.168,71C	112.277,14	107.352,81	73.244,38C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	75.934,54C	110.042,97	105.118,64	71.010,21C
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	52.436,22C	52.436,22	0,00	0,00
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.709,49C	9.709,49	0,00	0,00
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	42.726,73C	42.726,73	0,00	0,00
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	2.375.731,78D	278.673,62	0,00	2.654.405,40D
500	3.1	CUSTOS	3.359,04D	245,85	0,00	3.604,89D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.359,04D	245,85	0,00	3.604,89D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.359,04D	245,85	0,00	3.604,89D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	3.359,04D	245,85	0,00	3.604,89D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2.372.372,74D	278.427,77	0,00	2.650.800,51D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	9.723,32D	671,47	0,00	10.394,79D
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	166,96	0,00	1.034,67D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	867,71D	166,96	0,00	1.034,67D
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	5.343,09D	504,51	0,00	5.847,60D
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	5.325,04D	504,51	0,00	5.829,55D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.362.649,42D	277.756,30	0,00	2.640.405,72D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.004.301,39D	105.728,92	0,00	1.110.030,31D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	739.727,05D	105.118,64	0,00	844.845,69D
336	3.2.20.100.6	INSS	197.588,50D	0,00	0,00	197.588,50D
337	3.2.20.100.7	FGTS	62.449,33D	0,00	0,00	62.449,33D
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	3.810,03D	610,28	0,00	4.420,31D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	25.237,95D	0,00	0,00	25.237,95D
346	3.2.20.300.1	PIS	7.709,79D	0,00	0,00	7.709,79D
348	3.2.20.300.3	IPTU	17.338,26D	0,00	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	1.315.793,26D	169.386,03	0,00	1.485.179,29D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	191.480,20D	28.503,81	0,00	219.984,01D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	529,58D	112,78	0,00	642,36D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	9.283,12D	1.780,36	0,00	11.063,48D
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	13.589,70D	6.614,97	0,00	20.204,67D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	8.936,68D	0,00	0,00	8.936,68D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	241.479,67D	28.024,55	0,00	269.504,22D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	14.342,03D	1.327,71	0,00	15.669,74D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	700,00D	0,00	0,00	700,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	79.307,45D	13.350,95	0,00	92.658,40D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	459.463,94D	48.030,97	0,00	507.494,91D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	117.652,26D	28.038,29	0,00	145.690,55D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	78.960,33D	4.021,64	0,00	82.981,97D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	99.950,00D	9.580,00	0,00	109.530,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	17.316,82D	2.641,35	0,00	19.958,17D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	17.316,82D	2.641,35	0,00	19.958,17D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.519.807,01C	0,00	367.759,02	2.887.566,03C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.519.807,01C	0,00	367.759,02	2.887.566,03C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	2.514.275,95C	0,00	366.979,23	2.881.255,18C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.521.438,04C	0,00	366.979,23	2.888.417,27C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	1.771.956,40C	0,00	264.577,11	2.036.533,51C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	37.205,65C	0,00	2.295,00	39.500,65C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	80,00C	0,00	4.405,00	4.485,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	4.109,00C	0,00	120,00	4.229,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	520,00C	0,00	130,00	650,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	0,00	0,00	6.178,25	6.178,25C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	595.350,93C	0,00	80.007,99	675.358,92C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	53.896,00C	0,00	2.962,50	56.858,50C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	0,00	0,00	1.003,38	1.003,38C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	25.975,06C	0,00	4.200,00	30.175,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	7.765,00C	0,00	1.100,00	8.865,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	24.580,00C	0,00	0,00	24.580,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	7.162,09D	0,00	0,00	7.162,09D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	7.162,09D	0,00	0,00	7.162,09D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.501,18C	0,00	779,79	6.280,97C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	5.501,18C	0,00	779,79	6.280,97C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	3.764,99C	0,00	427,61	4.192,60C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	1.736,19C	0,00	352,18	2.088,37C
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	469.359,93D	598.907,61	587.128,97	481.138,57D
PASSIVO	325.284,70C	260.154,36	182.847,60	247.977,94C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	2.375.731,78D	278.673,62	0,00	2.654.405,40D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.519.807,01C	0,00	367.759,02	2.887.566,03C
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	2.845.091,71D	877.581,23	587.128,97	3.135.543,97D
CONTAS CREDORAS	2.989.758,69C	260.154,36	550.606,62	3.280.210,95C
RESULTADO DO MES	0,00	278.673,62	367.759,02	89.085,40C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	144.075,23C	2.654.405,40	2.887.566,03	233.160,63C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO:
43925944672
Reg. no CRC - MG sob o No. MG-036293/O-0
CPF: 439.259.446-72

