

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	490.637,75D	420.017,76	385.844,26	524.811,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	166.060,16D	420.017,76	385.844,26	200.233,66D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	165.740,16D	406.430,96	372.258,26	199.912,86D
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	68.603,05D	377.312,18	372.037,51	73.877,72D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.238,25	29.238,25	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	9.682,50	711,88	8.970,62D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	68.603,05D	338.391,43	342.087,38	64.907,10D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	95.687,57D	29.118,78	220,75	124.585,60D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	9.245,68D	0,00	75,00	9.170,68D
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	29.461,32D	28.790,60	145,75	58.106,17D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	56.977,32D	328,18	0,00	57.305,50D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	13.586,80	13.586,00	0,80D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	13.586,80	13.586,00	0,80D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.586,80	13.586,00	0,80D
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	390.551,58C	254.344,00	280.390,98	416.598,56C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	245.884,60C	254.344,00	280.390,98	271.931,58C
164	2.1.3	FORNECEDORES	125.740,09C	101.951,93	107.141,52	130.929,68C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	125.740,09C	101.951,93	107.141,52	130.929,68C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	6.076,94	6.076,94	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	865,00	865,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.023,00C	773,00	0,00	250,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	977,28	977,28	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	0,00	256,10	256,10C
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	1.446,80C	3.146,40	2.491,27	791,67C
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	0,00	178,50	178,50C
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	1.530,00C	1.369,00	859,00	1.020,00C
721	2.1.30.104.5	IRMAOS SALUME	0,00	135,55	135,55	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	103.550,63C	27.160,13	15.647,83	92.038,33C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	1.714,40	1.714,40	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	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
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	5.143,55C	5.430,59	7.192,92	6.905,88C
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	3.507,16C	0,00	4.379,73	7.886,89C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	260,00	260,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	180,00C	180,00	0,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	101,00C	101,00	0,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.004,80	1.004,80	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	1.113,00	2.873,00	1.760,00C
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	467,57	467,57	0,00
861	2.1.30.116.2	HERMAN S ALMEIDA	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00C
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	0,00	0,00	708,00	708,00C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	609,42C	967,63	358,21	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
875	2.1.30.117.6	SERVIDROS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	8.900,38	8.900,38	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.235,70	3.895,50	1.659,80C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	565,59C	899,52	333,93	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	61,00	61,00	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	4.409,49	9.025,59	4.616,10C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	2.372,53C	5.800,78	4.845,80	1.417,55C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	0,00	8.255,78	8.710,71	454,93C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	826,50C	1.893,60	1.067,10	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	298,30C	1.308,88	1.010,58	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	4.099,85	6.181,10	2.081,25C
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	1.917,49C	2.196,58	1.810,28	1.531,19C
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	145,00	145,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	409,45C	1.354,68	1.815,51	870,28C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	1.469,67C	2.154,24	3.445,78	2.761,21C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135,25C	135,25	141,08	141,08C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135,25C	135,25	141,08	141,08C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	135,25C	135,25	141,08	141,08C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	120.009,26C	152.256,82	173.108,38	140.860,82C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	75.603,80C	107.721,36	121.974,32	89.856,76C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	73.369,63C	103.253,02	119.740,15	89.856,76C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.234,17C	4.468,34	2.234,17	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	44.405,46C	44.535,46	51.134,06	51.004,06C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	8.158,93C	8.158,93	9.250,88	9.250,88C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	36.246,53C	36.376,53	41.883,18	41.753,18C
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	720.869,76D	373.950,13	5.138,97	1.089.680,92D
500	3.1	CUSTOS	1.325,55D	525,45	0,00	1.851,00D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.325,55D	525,45	0,00	1.851,00D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.325,55D	525,45	0,00	1.851,00D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.325,55D	525,45	0,00	1.851,00D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	719.544,21D	373.424,68	5.138,97	1.087.829,92D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.355,08D	1.174,65	0,00	5.529,73D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	565,59D	333,93	0,00	899,52D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	565,59D	333,93	0,00	899,52D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	80,00	0,00	80,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	80,00	0,00	80,00D
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	1.539,49D	760,72	0,00	2.300,21D
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	1.521,44D	760,72	0,00	2.282,16D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	715.189,13D	372.250,03	5.138,97	1.082.300,19D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	286.785,24D	157.401,52	2.904,80	441.281,96D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	215.350,14D	118.543,60	2.904,80	330.988,94D
336	3.2.20.100.6	INSS	53.883,00D	29.607,04	0,00	83.490,04D
337	3.2.20.100.7	FGTS	16.825,62D	9.250,88	0,00	26.076,50D
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	726,48D	0,00	0,00	726,48D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.293,17D	1.153,36	0,00	3.446,53D
346	3.2.20.300.1	PIS	2.103,27D	1.153,36	0,00	3.256,63D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	421.360,50D	211.128,71	2.234,17	630.255,04D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	46.703,45D	30.389,01	0,00	77.092,46D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	293,94D	0,00	0,00	293,94D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.994,38D	1.182,98	0,00	3.177,36D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7.416,54D	2.446,77	0,00	9.863,31D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	2.234,17	2.234,17C
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	79.802,35D	25.789,61	0,00	105.591,96D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	2.681,42D	1.513,86	0,00	4.195,28D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	24.857,75D	21.287,76	0,00	46.145,51D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	157.350,12D	83.784,63	0,00	241.134,75D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	24.418,78D	9.560,79	0,00	33.979,57D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	33.161,77D	16.093,30	0,00	49.255,07D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	42.680,00D	19.080,00	0,00	61.760,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	4.750,22D	2.566,44	0,00	7.316,66D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	4.750,22D	2.566,44	0,00	7.316,66D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	820.955,93C	1.066,55	378.004,23	1.197.893,61C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	820.955,93C	1.066,55	378.004,23	1.197.893,61C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	818.878,63C	1.066,55	377.091,43	1.194.903,51C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	820.771,16C	0,00	377.091,43	1.197.862,59C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	536.265,72C	0,00	276.344,41	812.610,13C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	9.388,00C	0,00	900,00	10.288,00C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	0,00	0,00	70,00	70,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	3.170,00C	0,00	769,00	3.939,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	170,00C	0,00	170,00	340,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	228.056,88C	0,00	96.105,52	324.162,40C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	33.220,50C	0,00	332,50	33.553,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	10.000,06C	0,00	2.400,00	12.400,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.892,53D	1.066,55	0,00	2.959,08D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	1.892,53D	1.066,55	0,00	2.959,08D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.062,36C	0,00	897,86	2.960,22C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.062,36C	0,00	897,86	2.960,22C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	1.306,00C	0,00	897,86	2.203,86C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	756,36C	0,00	0,00	756,36C
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	14,94C	0,00	14,94	29,88C
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	14,94C	0,00	14,94	29,88C
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	14,94C	0,00	14,94	29,88C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	490.637,75D	420.017,76	385.844,26	524.811,25D
PASSIVO	390.551,58C	254.344,00	280.390,98	416.598,56C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	720.869,76D	373.950,13	5.138,97	1.089.680,92D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	820.955,93C	1.066,55	378.004,23	1.197.893,61C
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	1.211.507,51D	793.967,89	390.983,23	1.614.492,17D
CONTAS CREDORAS	1.356.174,49C	255.410,55	658.395,21	1.759.159,15C
RESULTADO DO MES	0,00	368.811,16	376.937,68	8.126,52C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	100.086,17C	1.089.680,92	1.197.893,61	108.212,69C

TARLEI DE CASTRO:
43925944672

Atividade registrada em nome de TARLEI DE CASTRO
CPF: 439.259.446-72
OBS: O presente documento é de caráter informativo e não constitui documento de validade para fins legais.
Atividade registrada em nome de TARLEI DE CASTRO
CPF: 439.259.446-72

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

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21