

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	524.811,25D	522.697,48	510.196,83	537.311,90D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	200.233,66D	522.697,48	510.196,83	212.734,31D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	199.912,86D	506.527,68	494.027,03	212.413,51D
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	73.877,72D	459.279,16	435.821,82	97.335,06D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	87.297,71	87.297,71	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	8.970,62D	9.922,50	18.816,15	76,97D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	64.907,10D	362.058,95	329.707,96	97.258,09D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	124.585,60D	47.248,52	58.205,21	113.628,91D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	9.170,68D	18.100,00	0,00	27.270,68D
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	58.106,17D	28.773,61	58.205,21	28.674,57D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	57.305,50D	374,91	0,00	57.680,41D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,80D	16.169,80	16.169,80	0,80D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,80D	16.169,80	16.169,80	0,80D
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,80D	16.169,80	16.169,80	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 SICOOB	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 UTENSILIOS	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	416.598,56C	260.764,13	229.709,89	385.544,32C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	271.931,58C	260.764,13	229.709,89	240.877,34C
164	2.1.3	FORNECEDORES	130.929,68C	89.533,46	68.411,48	109.807,70C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	130.929,68C	89.533,46	68.411,48	109.807,70C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	7.186,64	7.561,27	374,63C
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	86,70	86,70	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	0,00	0,00	2.650,10	2.650,10C
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	609,00	609,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	250,00C	250,00	1.148,00	1.148,00C
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	256,10C	383,60	127,50	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	791,67C	2.833,71	2.042,04	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	178,50C	178,50	0,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	1.020,00C	333,00	425,00	1.112,00C
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	92.038,33C	28.053,05	8.462,06	72.447,34C
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	6.905,88C	6.905,88	0,00	0,00
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	7.886,89C	4.696,71	9.567,94	12.758,12C
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	0,00	203,14	203,14	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	0,00	356,40	356,40C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	0,00	248,00	248,00C
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	3.234,44	3.234,44	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	788,15	788,15	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.760,00C	2.600,00	2.380,00	1.540,00C
861	2.1.30.116.2	HERMAN S ALMEIDA	2.953,00C	0,00	0,00	2.953,00C
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	708,00C	0,00	0,00	708,00C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	0,00	1.011,88	1.496,36	484,48C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	1.993,42	1.993,42	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	1.659,80C	1.659,80	5.335,40	5.335,40C
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	0,00	138,50	138,50C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	405,49	1.211,45	805,96C
996	2.1.30.120.19	ROGERIO MOTO E PEÇAS LTDA	0,00	0,00	435,00	435,00C
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	4.616,10C	4.616,10	0,00	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.417,55C	4.661,05	3.547,40	303,90C
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	454,93C	0,00	0,00	454,93C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	946,90	1.380,20	433,30C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	833,92	1.086,76	252,84C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	2.081,25C	2.081,25	1.390,75	1.390,75C
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	1.531,19C	1.531,19	0,00	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	503,00	503,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	870,28C	1.260,85	1.039,65	649,08C
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	2.761,21C	4.281,93	3.559,69	2.038,97C
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	140.860,82C	171.089,59	161.298,41	131.069,64C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	89.856,76C	119.890,53	114.079,91	84.046,14C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	89.856,76C	117.656,36	109.611,57	81.811,97C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.234,17	4.468,34	2.234,17C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.004,06C	51.199,06	47.218,50	47.023,50C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.250,88C	9.250,88	8.361,50	8.361,50C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	41.753,18C	41.948,18	38.857,00	38.662,00C
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	1.089.680,92D	304.646,89	5.988,84	1.388.338,97D
500	3.1	CUSTOS	1.851,00D	443,04	2.492,00	197,96C
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00C
273	3.1.10.2	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00C
280	3.1.10.200.7	FGTS	0,00	0,00	2.492,00	2.492,00C
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.851,00D	443,04	0,00	2.294,04D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.851,00D	443,04	0,00	2.294,04D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	1.851,00D	443,04	0,00	2.294,04D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.087.829,92D	304.203,85	3.496,84	1.388.536,93D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.529,73D	760,72	0,00	6.290,45D
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	0,00	0,00	80,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	80,00D	0,00	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	2.300,21D	760,72	0,00	3.060,93D
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	2.282,16D	760,72	0,00	3.042,88D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.082.300,19D	303.443,13	3.496,84	1.382.246,48D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	441.281,96D	143.154,81	3.496,84	580.939,93D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	330.988,94D	108.017,65	3.496,84	435.509,75D
336	3.2.20.100.6	INSS	83.490,04D	26.775,66	0,00	110.265,70D
337	3.2.20.100.7	FGTS	26.076,50D	8.361,50	0,00	34.438,00D
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	3.446,53D	1.045,21	0,00	4.491,74D
346	3.2.20.300.1	PIS	3.256,63D	1.045,21	0,00	4.301,84D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	630.255,04D	156.749,41	0,00	787.004,45D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	77.092,46D	26.965,12	0,00	104.057,58D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	293,94D	0,00	0,00	293,94D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	3.177,36D	1.575,52	0,00	4.752,88D
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	112,00	0,00	112,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	9.863,31D	4.979,98	0,00	14.843,29D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.234,17C	0,00	0,00	2.234,17C
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	105.591,96D	17.551,36	0,00	123.143,32D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	4.195,28D	3.899,56	0,00	8.094,84D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	46.145,51D	9.368,53	0,00	55.514,04D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	241.134,75D	58.452,69	0,00	299.587,44D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	33.979,57D	6.644,80	0,00	40.624,37D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	49.255,07D	5.579,85	0,00	54.834,92D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	61.760,00D	21.620,00	0,00	83.380,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.316,66D	2.493,70	0,00	9.810,36D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.316,66D	2.493,70	0,00	9.810,36D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.197.893,61C	1.558,92	343.771,86	1.540.106,55C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.197.893,61C	1.558,92	343.771,86	1.540.106,55C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.194.903,51C	1.558,92	343.388,95	1.536.733,54C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.197.862,59C	160,00	343.388,95	1.541.091,54C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	812.610,13C	160,00	251.428,17	1.063.878,30C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	10.288,00C	0,00	7.782,50	18.070,50C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	70,00C	0,00	10,00	80,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	3.939,00C	0,00	80,00	4.019,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	340,00C	0,00	0,00	340,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	324.162,40C	0,00	71.527,78	395.690,18C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	33.553,00C	0,00	9.255,50	42.808,50C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	12.400,06C	0,00	3.185,00	15.585,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	500,00C	0,00	120,00	620,00C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	2.959,08D	1.398,92	0,00	4.358,00D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	2.959,08D	1.398,92	0,00	4.358,00D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	2.960,22C	0,00	382,91	3.343,13C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	2.960,22C	0,00	382,91	3.343,13C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	2.203,86C	0,00	382,91	2.586,77C
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	524.811,25D	522.697,48	510.196,83	537.311,90D
PASSIVO	416.598,56C	260.764,13	229.709,89	385.544,32C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	1.089.680,92D	304.646,89	5.988,84	1.388.338,97D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.197.893,61C	1.558,92	343.771,86	1.540.106,55C
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	1.614.492,17D	827.344,37	516.185,67	1.925.650,87D
CONTAS CREDORAS	1.759.159,15C	262.323,05	573.481,75	2.070.317,85C
RESULTADO DO MES	0,00	298.658,05	342.212,94	43.554,89C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	108.212,69C	1.388.338,97	1.540.106,55	151.767,58C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
PRESIDENTE
CPF: 050.428.056-21

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

