

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	454.239,91D	468.913,17	476.900,86	446.252,22D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.662,32D	468.913,17	476.900,86	121.674,63D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	129.342,32D	451.164,77	459.152,46	121.354,63D
4	1.1.10.1	CAIXA	11.037,09D	4.790,23	6.425,00	9.402,32D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11.037,09D	4.790,23	6.425,00	9.402,32D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.083,46D	409.058,02	424.491,84	20.649,64D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	56.068,12	56.068,12	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.281,35D	9.922,50	19.203,15	0,70D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	26.802,11D	343.067,40	349.220,57	20.648,94D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	82.221,77D	37.316,52	28.235,62	91.302,67D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	9.536,86D	9.487,00	0,00	19.023,86D
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	28.156,80D	27.529,47	28.235,62	27.450,65D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	44.524,86D	300,05	0,00	44.824,91D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	17.748,40	17.748,40	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	17.748,40	17.748,40	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	17.748,40	17.748,40	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 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	310.417,90C	268.754,52	274.567,71	316.231,09C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	165.750,92C	268.754,52	273.427,71	170.424,11C
164	2.1.3	FORNECEDORES	52.759,21C	94.574,71	72.756,13	30.940,63C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	52.683,56C	94.212,17	72.469,24	30.940,63C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	9.392,57	9.392,57	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	1.202,69	1.202,69	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	1.556,50C	3.210,50	1.654,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	439,16	439,16	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	170,65	170,65	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	461,85C	4.198,65	3.736,80	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	246,30C	492,60	246,30	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	919,00	919,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	25.371,24C	15.322,55	7.355,51	17.404,20C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	3.341,60	3.341,60	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	0,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	5.148,81C	3.432,54	0,00	1.716,27C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	0,00	296,00	296,00C
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	730,60C	0,00	0,00	730,60C
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	353,00C	353,00	0,00	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	141,00	141,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	129,60C	129,60	0,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	357,30C	1.259,88	902,58	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.809,82C	3.928,82	2.119,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	936,98C	1.373,36	436,38	0,00
937	2.1.30.118.8	CIA ULTRAGAS S/A	0,00	2.418,93	2.418,93	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	2.537,30C	6.157,35	3.620,05	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	758,73C	1.188,07	429,34	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	1.067,54	1.067,54	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	2.268,11C	8.004,37	5.736,26	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	1.784,77C	2.692,24	9.027,47	8.120,00C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.160,30C	3.008,08	1.847,78	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	2.062,32C	3.821,19	1.758,87	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	270,00	270,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	1.065,56C	3.240,03	2.174,38	0,09D
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	723,62C	3.575,64	2.852,02	0,00
1008	2.1.30.123.6	IND COM CAFE CALENA LT	0,00	550,00	550,00	0,00
1009	2.1.30.124.5	MOREIRA PLASTICO LTDA	150,00C	150,00	0,00	0,00
1010	2.1.30.126.5	MINERAÇÃO C BELO LTDA	1.320,65C	0,00	0,00	1.320,65C
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	75,65C	362,54	286,89	0,00
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	0,00	1.353,00	2.706,00	1.353,00C
1015	2.1.30.130.2	PDC COMERCIO LTDA	961,20C	961,20	0,00	0,00
1017	2.1.30.132.5	PANIF SÃO MATEUS LTDA	0,00	1.572,20	1.572,20	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	304,30C	304,30	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	304,30C	304,30	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	304,30C	304,30	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	112.687,41C	173.875,51	200.671,58	139.483,48C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.623,61C	123.811,71	142.722,31	81.534,21C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	62.623,61C	121.577,54	140.488,14	81.534,21C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	2.234,17	2.234,17	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	50.063,80C	50.063,80	57.949,27	57.949,27C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.316,10C	9.316,10	10.623,62	10.623,62C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	40.747,70C	40.747,70	47.325,65	47.325,65C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.666,98C	0,00	1.140,00	145.806,98C
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	1.140,00	1.880.407,88D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.881.547,88D	0,00	1.140,00	1.880.407,88D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	23.991,57C	0,00	1.140,00	25.131,57C
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	3.170.705,86D	368.747,26	7.889,65	3.531.563,47D
500	3.1	CUSTOS	3.887,48D	100,00	0,00	3.987,48D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	3.887,48D	100,00	0,00	3.987,48D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.887,48D	100,00	0,00	3.987,48D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	3.887,48D	100,00	0,00	3.987,48D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	3.166.818,38D	368.647,26	7.889,65	3.527.575,99D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	11.431,56D	770,64	0,00	12.202,20D
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	1.034,67D	0,00	0,00	1.034,67D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	1.034,67D	0,00	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	6.884,37D	770,64	0,00	7.655,01D
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	6.866,32D	770,64	0,00	7.636,96D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.155.386,82D	367.876,62	7.889,65	3.515.373,79D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	1.301.937,49D	181.735,96	7.889,65	1.475.783,80D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	960.376,30D	138.595,35	7.889,65	1.091.082,00D
336	3.2.20.100.6	INSS	255.117,89D	33.026,10	0,00	288.143,99D
337	3.2.20.100.7	FGTS	81.296,51D	10.114,51	0,00	91.411,02D
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	4.420,31D	0,00	0,00	4.420,31D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	31.064,76D	3.913,06	0,00	34.977,82D
346	3.2.20.300.1	PIS	9.949,25D	1.278,71	0,00	11.227,96D
347	3.2.20.300.2	IRRF	0,00	1.523,71	0,00	1.523,71D
348	3.2.20.300.3	IPTU	20.925,61D	1.110,64	0,00	22.036,25D
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	189,90D	0,00	0,00	189,90D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	1.798.084,95D	179.715,31	0,00	1.977.800,26D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	252.641,19D	36.919,78	0,00	289.560,97D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	696,23D	53,87	0,00	750,10D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	12.445,50D	1.226,98	0,00	13.672,48D
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	18.855,80D	2.366,87	0,00	21.222,67D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	11.170,85D	0,00	0,00	11.170,85D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	330.623,26D	33.702,16	0,00	364.325,42D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	20.872,23D	1.273,40	0,00	22.145,63D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	0,00	1.105,32	0,00	1.105,32D
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	107.810,17D	14.289,62	0,00	122.099,79D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	619.229,63D	62.538,58	0,00	681.768,21D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	184.971,31D	10.241,80	0,00	195.213,11D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	109.182,48D	2.555,93	0,00	111.738,41D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	128.468,00D	13.441,00	0,00	141.909,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	24.299,62D	2.512,29	0,00	26.811,91D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	24.299,62D	2.512,29	0,00	26.811,91D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.314.527,87C	1.892,79	348.949,52	3.661.584,60C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	3.314.527,87C	1.892,79	348.949,52	3.661.584,60C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3.307.458,42C	1.892,79	348.612,63	3.654.178,26C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.317.673,58C	0,00	348.612,63	3.666.286,21C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	2.303.368,22C	0,00	260.699,97	2.564.068,19C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	47.264,46C	0,00	6.984,90	54.249,36C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	4.485,00C	0,00	0,00	4.485,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	4.469,00C	0,00	1.490,00	5.959,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	910,00C	0,00	210,00	1.120,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	3.641,44C	0,00	0,00	3.641,44C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	737.762,75C	0,00	66.062,53	803.825,28C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	74.221,00C	0,00	8.175,00	82.396,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCÍNIO	11.870,00C	0,00	200,00	12.070,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	36.135,06C	0,00	0,00	36.135,06C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	9.715,00C	0,00	0,00	9.715,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	33.059,47C	0,00	0,00	33.059,47C
1007	4.1.10.201.8	RECEITAS DIVERSAS	50.772,18C	0,00	4.790,23	55.562,41C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	10.215,16D	1.892,79	0,00	12.107,95D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	10.215,16D	1.892,79	0,00	12.107,95D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	7.039,57C	0,00	336,89	7.376,46C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	7.039,57C	0,00	336,89	7.376,46C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	4.796,17C	0,00	300,05	5.096,22C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.243,40C	0,00	36,84	2.280,24C
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	454.239,91D	468.913,17	476.900,86	446.252,22D
PASSIVO	310.417,90C	268.754,52	274.567,71	316.231,09C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	3.170.705,86D	368.747,26	7.889,65	3.531.563,47D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.314.527,87C	1.892,79	348.949,52	3.661.584,60C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	144.666,98C	0,00	1.140,00	145.806,98C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	3.624.945,77D	837.660,43	484.790,51	3.977.815,69D
CONTAS CREDORAS	3.769.612,75C	270.647,31	624.657,23	4.123.622,67C
RESULTADO DO MES	0,00	360.857,61	347.056,73	13.800,88D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	143.822,01C	3.531.563,47	3.661.584,60	130.021,13C

REGINALDO DE ASSIS BAIA
 PRESIDENTE
 CPF: 050.428.056-21

TARLEI DE CASTRO
 43925944672

Assinado eletronicamente por TARLEI DE CASTRO 43925944672
 CPF: 439.259.446-72
 CNPJ: 20.873.907/0001-72
 Data: 2025.11.21 13:50:34 (UTC-03:00)

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