

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	438.853,72D	6.072.139,55	6.103.369,10	407.624,17D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	114.276,13D	6.072.139,55	6.103.369,10	83.046,58D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	113.956,13D	5.869.074,84	5.900.304,39	82.726,58D
4	1.1.10.1	CAIXA	1.484,54D	97.773,47	87.650,47	11.607,54D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	1.484,54D	97.773,47	87.650,47	11.607,54D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.073,58D	5.353.052,51	5.318.464,55	60.661,54D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	662.520,79	662.520,79	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	203.251,93	203.251,93	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	26.073,58D	4.487.279,79	4.452.691,83	60.661,54D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	86.398,01D	418.248,86	494.189,37	10.457,50D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	125,32D	94.614,59	94.372,08	367,83D
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	169,45D	319.334,71	319.433,29	70,87D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	86.099,99D	4.299,56	80.384,00	10.015,55D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	203.064,71	203.064,71	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	203.064,71	203.064,71	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	203.064,71	203.064,71	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	438.853,72C	8.421.951,85	8.390.722,30	407.624,17C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	294.186,74C	3.438.465,77	3.291.873,85	147.594,82C
164	2.1.3	FORNECEDORES	180.502,33C	1.204.352,52	1.040.119,09	16.268,90C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	180.502,33C	1.202.725,24	1.038.491,81	16.268,90C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	1.005,67C	93.138,29	92.132,62	0,00
607	2.1.30.100.5	CASA BELO CONST LTDA	0,00	791,30	791,30	0,00
626	2.1.30.100.7	CASA MINEIRA LTDA	0,00	4.131,75	4.131,75	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	12.194,69	12.194,69	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	21.090,00	21.090,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	1.546,00C	7.374,00	5.828,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	8.871,56	8.871,56	0,00
606	2.1.30.102.6	PORTO RICO DIST LTDA	0,00	1.823,77	1.823,77	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	2.867,70C	39.647,30	36.779,60	0,00
595	2.1.30.103.3	SUPERGASBRAS LTDA	0,00	8.636,49	8.636,49	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	369,43C	1.619,53	1.250,10	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	2.040,00C	13.309,20	11.269,20	0,00
721	2.1.30.104.5	IRMAOS SALUME	0,00	273,10	273,10	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	157.360,70C	303.943,45	152.036,13	5.453,38C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	18.282,70	18.282,70	0,00
764	2.1.30.106.4	RADIO C BELO LTDA	0,00	585,00	585,00	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	20.388,80	20.388,80	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	12.100,00	12.100,00	0,00
774	2.1.30.109.6	FORTE SEG ELETRONICA	0,00	17.029,53	17.029,53	0,00
775	2.1.30.109.7	MACIEL MAIA CALC LT	0,00	126,62	126,62	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	725,00C	8.551,00	7.826,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	1.787,16C	33.938,72	33.834,58	1.683,02C
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00
836	2.1.30.111.4	MOTORES ELET NOGUEIRA	0,00	700,00	700,00	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
840	2.1.30.111.8	DIST PAZOTTI LTDA	0,00	590,24	590,24	0,00
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	0,00	26.947,12	26.947,12	0,00
844	2.1.30.112.2	GRAFICA SAO JUDAS	810,00C	6.603,14	5.793,14	0,00
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	0,00	2.675,60	2.675,60	0,00
901	2.1.30.112.6	CASA SAPATEIRO LTDA	0,00	400,30	400,30	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	144,00C	1.614,00	1.470,00	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	8.454,27	8.454,27	0,00
795	2.1.30.113.7	LOCADORA SAO JOSE LT	0,00	2.677,25	2.677,25	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	5.181,00	8.186,00	3.005,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	900,20	1.176,50	276,30C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	16.473,26	16.473,26	0,00
927	2.1.30.114.5	JULIO CESAR RABELO	1.137,40C	1.137,40	0,00	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	0,00	42.668,16	43.793,16	1.125,00C
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	1.480,01	1.480,01	0,00
861	2.1.30.116.2	HERMAN S ALMEIDA	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00
863	2.1.30.116.3	JANAINA B NEVES	0,00	600,00	600,00	0,00
864	2.1.30.116.5	CELEBRARE TINTAS AUTOM. LT	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	997,73C	12.493,09	11.495,36	0,00
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	74.758,54	74.758,54	0,00
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	30.413,84	30.413,84	0,00
983	2.1.30.120.11	HMAX COMB LUBRIF LT	0,00	100,00	100,00	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	3.327,65	3.327,65	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	11.400,65	11.400,65	0,00
996	2.1.30.120.19	ROGERIO MOTO E PEÇAS LTDA	0,00	435,00	435,00	0,00
960	2.1.30.120.2	ELETROBELO LTDA	0,00	411,00	411,00	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	1.574,55C	25.111,97	25.448,82	1.911,40C
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.748,56C	65.284,55	63.535,99	0,00
1000	2.1.30.120.22	MINERVA S/A	4.027,97C	40.997,83	36.969,86	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	23.370,42	23.370,42	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	226,90C	10.706,52	10.479,62	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	35.826,83	35.826,83	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	0,00	22.343,71	22.343,71	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	3.107,90	3.107,90	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	2.133,56C	29.067,68	26.934,12	0,00
1005	2.1.30.122.5	JBS SOC ANONIMA	0,00	28.862,34	28.862,34	0,00
1008	2.1.30.123.6	IND COM CAFE CALENA LT	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1009	2.1.30.124.5	MOREIRA PLASTICO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
1011	2.1.30.126.1	ESPAÇO DAS CORES LT	0,00	695,00	695,00	0,00
1010	2.1.30.126.5	MINERAÇÃO C BELO LTDA	0,00	1.320,65	1.320,65	0,00
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	0,00	1.124,58	1.124,58	0,00
1013	2.1.30.128.2	RC COM MADEIRAS LTDA	0,00	708,75	708,75	0,00
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	0,00	5.375,60	5.375,60	0,00
1015	2.1.30.130.2	PDC COMERCIO LTDA	0,00	4.304,40	4.304,40	0,00
1016	2.1.30.131.5	CONSTRUÇÕES ELETRICAS E CIVIL LTDA	0,00	1.649,00	1.649,00	0,00
1017	2.1.30.132.5	PANIF SÃO MATEUS LTDA	0,00	2.506,60	5.321,40	2.814,80C
1018	2.1.30.133	ADRIANO BOTELHO LTDA	0,00	502,70	502,70	0,00
1019	2.1.30.134.2	LUCAS OLIVEIRA PIMENTA	0,00	1.844,50	1.844,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.558,95	2.558,95	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	2.558,95	2.558,95	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	2.558,95	2.558,95	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.684,41C	2.231.554,30	2.249.195,81	131.325,92C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	62.450,79C	1.587.246,07	1.597.310,07	72.514,79C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	60.375,36C	1.556.126,43	1.563.797,52	68.046,45C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.075,43C	31.119,64	33.512,55	4.468,34C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	51.233,62C	644.308,23	651.885,74	58.811,13C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	11.982,17C	117.246,74	119.051,08	13.786,51C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	39.251,45C	527.061,49	532.834,66	45.024,62C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	144.666,98C	4.983.486,08	5.098.848,45	260.029,35C
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	4.983.486,08	5.098.848,45	1.766.185,51D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.881.547,88D	4.983.486,08	5.098.848,45	1.766.185,51D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	23.991,57C	9.246,70	462.858,27	477.603,14C
267	2.3.50.100.2	(-) DEFICIT ACUMULADOS	3.608.181,67D	0,00	0,00	3.608.181,67D
268	2.3.50.100.3	SUPERAVIT DO EXERCÍCIO	0,00	4.512.521,11	4.512.521,11	0,00
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.702.642,22C	461.718,27	123.469,07	1.364.393,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.496.237,16	4.496.237,16	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	4.061,86	4.061,86	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	4.061,86	4.061,86	0,00
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	4.061,86	4.061,86	0,00
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	4.061,86	4.061,86	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.492.175,30	4.492.175,30	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.474,48	14.474,48	0,00
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	899,52	899,52	0,00
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	899,52	899,52	0,00
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	1.034,67	1.034,67	0,00
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	1.034,67	1.034,67	0,00
314	3.2.10.5	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
317	3.2.10.500.3	HOSPEDAGEM	0,00	1.488,00	1.488,00	0,00
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	11.052,29	11.052,29	0,00
320	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	18,05	18,05	0,00
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	9.178,24	9.178,24	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.477.700,82	4.477.700,82	0,00
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.048.630,47	2.048.630,47	0,00
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.551.827,30	1.551.827,30	0,00
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	386.200,93	386.200,93	0,00
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	104.704,74	104.704,74	0,00
339	3.2.20.100.9	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	726,48	726,48	0,00
742	3.2.20.101.3	MULTA RESCISORIA	0,00	5.171,02	5.171,02	0,00
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.964,00	38.964,00	0,00
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	14.516,58	14.516,58	0,00
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	24.257,52	24.257,52	0,00
352	3.2.20.300.7	MULTAS DE MORA	0,00	189,90	189,90	0,00
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	2.359.628,11	2.359.628,11	0,00
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	351.632,12	351.632,12	0,00
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	803,97	803,97	0,00
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	16.180,85	16.180,85	0,00
357	3.2.20.400.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	118,30	118,30	0,00
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	14.095,89	14.095,89	0,00
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	31.278,38	31.278,38	0,00
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	422.678,71	422.678,71	0,00
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	35.287,90	35.287,90	0,00
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	0,00	1.105,32	1.105,32	0,00
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.294,00	2.294,00	0,00
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	147.846,66	147.846,66	0,00
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	0,00	794.318,04	794.318,04	0,00
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	243.957,03	243.957,03	0,00
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	127.976,94	127.976,94	0,00
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	0,00	170.054,00	170.054,00	0,00
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	30.478,24	30.478,24	0,00
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	30.478,24	30.478,24	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	4.536.009,57	4.536.009,57	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	4.536.009,57	4.536.009,57	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	4.527.267,60	4.527.267,60	0,00
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.514.060,10	4.514.060,10	0,00
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	0,00	3.063.214,29	3.063.214,29	0,00
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	0,00	60.034,36	60.034,36	0,00
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	0,00	58.720,00	58.720,00	0,00
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	8.789,00	8.789,00	0,00
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	0,00	10.297,09	10.297,09	0,00
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	966.701,92	966.701,92	0,00
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	155.296,00	155.296,00	0,00
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	0,00	21.270,00	21.270,00	0,00
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	0,00	40.065,06	40.065,06	0,00
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	0,00	11.725,00	11.725,00	0,00
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	0,00	33.059,47	33.059,47	0,00
1007	4.1.10.201.8	RECEITAS DIVERSAS	0,00	83.497,91	83.497,91	0,00
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	13.207,50	13.207,50	0,00
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	13.207,50	13.207,50	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	8.706,67	8.706,67	0,00
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	8.706,67	8.706,67	0,00
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	5.646,83	5.646,83	0,00
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	3.059,84	3.059,84	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	35,30	35,30	0,00
443	4.1.50.1	RECEITAS DIVERSAS	0,00	35,30	35,30	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
448	4.1.50.100.5	BONIFICAÇÃO	0,00	35,30	35,30	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			438.853,72D	6.072.139,55	6.103.369,10	407.624,17D
PASSIVO			438.853,72C	8.421.951,85	8.390.722,30	407.624,17C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	4.496.237,16	4.496.237,16	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	4.536.009,57	4.536.009,57	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL			144.666,98C	4.983.486,08	5.098.848,45	260.029,35C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			438.853,72D	10.568.376,71	10.599.606,26	407.624,17D
CONTAS CREDORAS			583.520,70C	17.941.447,50	18.025.580,32	667.653,52C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

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