

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	407.624,17D	509.573,83	451.740,27	465.457,73D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	83.046,58D	509.573,83	451.740,27	140.880,14D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	82.726,58D	493.918,43	436.084,87	140.560,14D
4	1.1.10.1	CAIXA	11.607,54D	12.924,14	4.070,11	20.461,57D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	11.607,54D	12.924,14	4.070,11	20.461,57D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	60.661,54D	451.695,58	431.770,23	80.586,89D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.699,53	29.699,53	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	10.105,00	731,20	9.373,80D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	60.661,54D	411.891,05	401.339,50	71.213,09D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	10.457,50D	29.298,71	244,53	39.511,68D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	367,83D	3,20	75,00	296,03D
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	70,87D	29.228,32	169,53	29.129,66D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	10.015,55D	67,19	0,00	10.082,74D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.655,40	15.655,40	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.655,40	15.655,40	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.655,40	15.655,40	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	407.624,17C	281.276,22	295.399,32	421.747,27C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	142.850,18C	281.276,22	295.399,32	156.973,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	15.992,60C	112.987,66	121.766,21	24.771,15C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	15.992,60C	111.395,23	120.173,78	24.771,15C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	0,00	14.460,05	17.463,50	3.003,45C
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00
612	2.1.30.101.6	LIMPRAM LTDA	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	640,00	640,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	271,01	271,01	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	4.442,55	5.184,35	741,80C
595	2.1.30.103.3	SUPERGASBRAS LTDA	0,00	4.130,49	4.130,49	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	970,00	970,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	5.453,38C	13.455,69	13.585,73	5.583,42C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	4.001,80	4.001,80	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	1.377,26	1.377,26	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	789,00	1.578,00	789,00C
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	1.683,02C	3.730,62	6.142,82	4.095,22C
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	0,00	5.816,03	5.816,03	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	5.158,85	7.458,62	2.299,77C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	3.005,00C	1.076,00	74,00	2.003,00C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.227,48	1.227,48	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.125,00C	2.377,00	1.762,00	510,00C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	0,00	1.050,13	2.014,85	964,72C
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	1.789,20	1.789,20	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	401,50	401,50	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	1.911,40C	1.911,40	0,00	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	0,00	16.840,53	18.007,10	1.166,57C
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	983,70	983,70	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	0,00	329,80	329,80C
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	5.352,68	5.352,68	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	205,00	205,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	6.075,18	6.075,18	0,00
1008	2.1.30.123.6	IND COM CAFE CALENA LT	0,00	0,00	550,00	550,00C
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	0,00	1.504,93	1.504,93	0,00
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	0,00	3.581,98	4.126,38	544,40C
1017	2.1.30.132.5	PANIF SÃO MATEUS LTDA	2.814,80C	3.054,20	1.239,40	1.000,00C
1018	2.1.30.133	ADRIANO BOTELHO LTDA	0,00	87,50	87,50	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	638,18	188,66	449,52D
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	638,18	188,66	449,52D
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	188,66	188,66	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	0,00	449,52	0,00	449,52D
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	126.857,58C	167.650,38	173.444,45	132.651,65C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	68.046,46C	108.768,93	123.883,74	83.161,27C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	68.046,46C	108.768,93	121.482,98	80.760,51C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.400,76	2.400,76C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	58.811,12C	58.881,45	49.560,71	49.490,38C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	13.786,51C	13.786,51	9.566,89	9.566,89C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	45.024,61C	45.094,94	39.993,82	39.923,49C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	264.773,99C	0,00	0,00	264.773,99C
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	1.761.440,87D	0,00	0,00	1.761.440,87D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.761.440,87D	0,00	0,00	1.761.440,87D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	477.603,14C	0,00	0,00	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	4.744,64C	0,00	0,00	4.744,64C
511	2.3.50.100.4	SUPERAVIT DO PERÍODO	1.364.393,02C	0,00	0,00	1.364.393,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	430.338,53	7.524,75	422.813,78D
500	3.1	CUSTOS	0,00	512,21	0,00	512,21D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	512,21	0,00	512,21D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	512,21	0,00	512,21D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	0,00	512,21	0,00	512,21D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	429.826,32	7.524,75	422.301,57D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	4.276,23	0,00	4.276,23D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	448,13	0,00	448,13D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	0,00	448,13	0,00	448,13D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	0,00	3.828,10	0,00	3.828,10D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	0,00	528,10	0,00	528,10D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	425.550,09	7.524,75	418.025,34D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	158.710,55	7.524,75	151.185,80D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	120.468,18	7.524,75	112.943,43D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	28.675,48	0,00	28.675,48D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	9.566,89	0,00	9.566,89D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.119,39	0,00	1.119,39D
346	3.2.20.300.1	PIS	0,00	1.119,39	0,00	1.119,39D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	262.940,41	0,00	262.940,41D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	30.238,96	0,00	30.238,96D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	200,32	0,00	200,32D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	1.151,07	0,00	1.151,07D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.917,50	0,00	1.917,50D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	2.400,76	0,00	2.400,76D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	60.266,16	0,00	60.266,16D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.002,44	0,00	1.002,44D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	0,00	7.923,39	0,00	7.923,39D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	0,00	95.323,49	0,00	95.323,49D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	0,00	13.887,31	0,00	13.887,31D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	0,00	14.509,01	0,00	14.509,01D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	0,00	34.120,00	0,00	34.120,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.779,74	0,00	2.779,74D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	2.779,74	0,00	2.779,74D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.244,47	467.768,71	466.524,24C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.244,47	467.768,71	466.524,24C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.244,47	467.686,59	466.442,12C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	300,00	467.686,59	467.386,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	0,00	0,00	297.161,90	297.161,90C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	0,00	0,00	8.975,10	8.975,10C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	0,00	0,00	1.610,00	1.610,00C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	0,00	0,00	200,00	200,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	0,00	0,00	109.770,45	109.770,45C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	8.590,00	8.590,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	0,00	0,00	3.105,00	3.105,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	0,00	0,00	15.020,00	15.020,00C
1007	4.1.10.201.8	RECEITAS DIVERSAS	0,00	300,00	12.924,14	12.624,14C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	944,47	0,00	944,47D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	0,00	944,47	0,00	944,47D
430	4.1.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	82,12	82,12C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	82,12	82,12C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	70,39	70,39C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	11,73	11,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	407.624,17D	509.573,83	451.740,27	465.457,73D
PASSIVO	407.624,17C	281.276,22	295.399,32	421.747,27C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	430.338,53	7.524,75	422.813,78D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.244,47	467.768,71	466.524,24C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	264.773,99C	0,00	0,00	264.773,99C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	407.624,17D	939.912,36	459.265,02	888.271,51D
CONTAS CREDORAS	672.398,16C	282.520,69	763.168,03	1.153.045,50C
RESULTADO DO MES	0,00	422.813,78	466.524,24	43.710,46C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	422.813,78	466.524,24	43.710,46C

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