

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	465.457,73D	497.740,23	416.189,67	547.008,29D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	140.880,14D	497.740,23	416.189,67	222.430,70D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	140.560,14D	481.544,83	399.994,27	222.110,70D
4	1.1.1.10.1	CAIXA	20.461,57D	12.660,23	11.419,86	21.701,94D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	20.461,57D	12.660,23	11.419,86	21.701,94D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.586,89D	420.169,71	387.893,63	112.862,97D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	29.852,68	29.852,68	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	9.373,80D	10.558,10	19.931,90	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	71.213,09D	379.758,93	338.109,05	112.862,97D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	39.511,68D	48.714,89	680,78	87.545,79D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	296,03D	19.229,87	528,10	18.997,80D
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	29.129,66D	29.416,80	152,68	58.393,78D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	10.082,74D	68,22	0,00	10.150,96D
18	1.1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	16.195,40	16.195,40	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	16.195,40	16.195,40	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	16.195,40	16.195,40	0,00
971	1.1.1.4	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	(-) DEPRECIACÃO M UTENSILIOS	270.099,57C	0,00	0,00	270.099,57C
921	1.2.30.700.3	(-) DEPRECIACÃO MAQ. EQUIPAMENTOS	505.696,21C	0,00	0,00	505.696,21C
977	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO CONSTRUÇÕES	1.331.288,33C	0,00	0,00	1.331.288,33C
976	1.2.30.700.4	(-) DEPRECIACÃO 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	417.529,64C	242.956,39	228.708,38	403.281,63C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	157.500,29C	241.795,39	227.547,38	143.252,28C
164	2.1.3	FORNECEDORES	24.265,70C	82.090,32	70.119,41	12.294,79C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	24.178,20C	81.561,67	68.982,76	11.599,29C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	3.003,45C	7.869,07	4.865,62	0,00
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	2.640,00C	0,00	0,00	2.640,00C
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	777,25	777,25	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	741,80C	2.413,30	1.671,50	0,00
595	2.1.30.103.3	SUPERGASBRAS LTDA	0,00	6.378,02	6.378,02	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	499,30	499,30	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	303,20	303,20	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	2.534,17C	9.601,71	7.818,94	751,40C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	1.820,90	1.820,90	0,00
820	2.1.30.109.1	EMERSON E PARREIRA	0,00	1.100,00	1.100,00	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	4.095,22C	4.095,22	0,00	0,00
834	2.1.30.111.1	INOVAR MAT ELET HID E CONST	0,00	170,00	170,00	0,00
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	0,00	7.616,74	7.616,74	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	2.299,77C	0,00	0,00	2.299,77C
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	2.003,00C	1.631,00	629,00	1.001,00C
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	276,30C	145,80	0,00	130,50C
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	2.087,50	2.087,50	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	510,00C	2.429,00	1.919,00	0,00
724	2.1.30.114.6	MINAS FRIO REFRIGERAÇÃO	0,00	614,00	614,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	964,72C	1.357,95	453,18	59,95C
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	0,00	2.332,40	5.774,67	3.442,27C
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	730,00C	0,00	0,00	730,00C
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	1.148,23	1.148,23	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	1.166,57C	10.659,21	9.492,64	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	0,00	2.593,60	2.593,60	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	329,80C	1.561,40	1.231,60	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	3.440,52	3.440,52	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	275,00	275,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	0,00	1.660,54	1.660,54	0,00
1008	2.1.30.123.6	IND COM CAFE CALENA LT	550,00C	1.100,00	550,00	0,00
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	0,00	384,15	992,15	608,00C
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	544,40C	0,00	0,00	544,40C
1017	2.1.30.132.5	PANIF SÃO MATEUS LTDA	1.000,00C	3.374,55	2.374,55	0,00
1018	2.1.30.133	ADRIANO BOTELHO LTDA	87,50C	144,50	144,50	87,50C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	449,52D	153,85	603,37	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	449,52D	153,85	603,37	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	0,00	153,85	153,85	0,00
178	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	449,52D	0,00	449,52	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	133.684,11C	159.551,22	156.824,60	130.957,49C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	84.702,84C	110.060,84	108.222,51	82.864,51C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	78.000,33C	107.660,08	104.200,75	74.541,00C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	6.702,51C	2.400,76	4.021,76	8.323,51C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.981,27C	49.490,38	48.602,09	48.092,98C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.057,78C	9.566,89	9.971,34	9.462,23C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	39.923,49C	39.923,49	38.630,75	38.630,75C
242	2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	260.029,35C	1.161,00	1.161,00	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	1.766.185,51D	1.161,00	1.161,00	1.766.185,51D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.766.185,51D	1.161,00	1.161,00	1.766.185,51D
266	2.3.50.100.1	SUPERAVIT ACUMULADOS	477.603,14C	1.161,00	1.161,00	477.603,14C
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	1.364.393,02C	0,00	0,00	1.364.393,02C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	418.596,15D	332.963,70	478,77	751.081,08D
500	3.1	CUSTOS	512,21D	0,00	0,00	512,21D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	512,21D	0,00	0,00	512,21D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512,21D	0,00	0,00	512,21D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	512,21D	0,00	0,00	512,21D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	418.083,94D	332.963,70	478,77	750.568,87D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	4.276,23D	820,43	0,00	5.096,66D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	448,13D	0,00	0,00	448,13D
306	3.2.10.100.9	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL	448,13D	0,00	0,00	448,13D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	3.828,10D	820,43	0,00	4.648,53D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	26,20	0,00	26,20D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	528,10D	794,23	0,00	1.322,33D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	413.807,71D	332.143,27	478,77	745.472,21D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	147.916,51D	152.802,84	478,77	300.240,58D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	110.183,25D	104.200,75	478,77	213.905,23D
336	3.2.20.100.6	INSS	28.675,48D	38.630,75	0,00	67.306,23D
337	3.2.20.100.7	FGTS	9.057,78D	9.971,34	0,00	19.029,12D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.119,39D	0,00	0,00	1.119,39D
346	3.2.20.300.1	PIS	1.119,39D	0,00	0,00	1.119,39D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	261.992,07D	176.824,05	0,00	438.816,12D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	30.238,96D	27.268,59	0,00	57.507,55D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	200,32D	1.330,47	0,00	1.530,79D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	1.151,07D	1.390,67	0,00	2.541,74D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.917,50D	204,50	0,00	2.122,00D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	2.234,17D	2.400,76	0,00	4.634,93D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	59.893,66D	33.912,00	0,00	93.805,66D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.002,44D	2.499,17	0,00	3.501,61D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	10.563,39D	15.184,69	0,00	25.748,08D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	92.274,24D	58.776,60	0,00	151.050,84D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	13.887,31D	5.171,78	0,00	19.059,09D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	14.509,01D	7.850,82	0,00	22.359,83D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	34.120,00D	20.834,00	0,00	54.954,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	2.779,74D	2.516,38	0,00	5.296,12D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	2.779,74D	2.516,38	0,00	5.296,12D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	466.524,24C	0,00	428.283,50	894.807,74C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	466.524,24C	0,00	428.283,50	894.807,74C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	466.442,12C	0,00	428.149,16	894.591,28C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	467.386,59C	0,00	428.149,16	895.535,75C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	297.161,90C	0,00	295.060,86	592.222,76C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	8.975,10C	0,00	8.497,26	17.472,36C
690	4.1.10.200.5	RECEITA BAILES/REVEILON	2.650,00C	0,00	0,00	2.650,00C
691	4.1.10.200.6	RECEITA CONVITE VISITANTES	1.610,00C	0,00	407,62	2.017,62C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	200,00C	0,00	120,00	320,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	109.770,45C	0,00	99.403,19	209.173,64C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	8.590,00C	0,00	9.100,00	17.690,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	3.105,00C	0,00	0,00	3.105,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	6.090,00C	0,00	2.940,00	9.030,00C
989	4.1.10.201.6	ALUGUEL DE CHURRASQUEIRA	1.590,00C	0,00	0,00	1.590,00C
991	4.1.10.201.7	COLONIA DE FERIAS	15.020,00C	0,00	0,00	15.020,00C
1007	4.1.10.201.8	RECEITAS DIVERSAS	12.624,14C	0,00	12.620,23	25.244,37C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	944,47D	0,00	0,00	944,47D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	944,47D	0,00	0,00	944,47D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	82,12C	0,00	134,34	216,46C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	82,12C	0,00	134,34	216,46C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	70,39C	0,00	134,34	204,73C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,73C	0,00	0,00	11,73C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	465.457,73D	497.740,23	416.189,67	547.008,29D
PASSIVO	417.529,64C	242.956,39	228.708,38	403.281,63C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	418.596,15D	332.963,70	478,77	751.081,08D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	466.524,24C	0,00	428.283,50	894.807,74C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO SOCIAL	260.029,35C	1.161,00	1.161,00	260.029,35C
CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	884.053,88D	830.703,93	416.668,44	1.298.089,37D
CONTAS CREDORAS	1.144.083,23C	244.117,39	658.152,88	1.558.118,72C
RESULTADO DO MES	0,00	332.484,93	428.283,50	95.798,57C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	47.928,09C	751.081,08	894.807,74	143.726,66C

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