

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	547.008,29D	798.935,33	788.670,17	557.273,45D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	222.430,70D	798.935,33	788.670,17	232.695,86D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	222.110,70D	783.589,93	773.324,77	232.375,86D
4	1.1.10.1	CAIXA	21.701,94D	7.340,28	11.654,12	17.388,10D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	21.701,94D	7.340,28	11.654,12	17.388,10D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.862,97D	603.599,35	626.932,04	89.530,28D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	116.522,68	116.522,68	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	28.626,93	28.626,93	0,00
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	112.862,97D	458.449,74	481.782,43	89.530,28D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	87.545,79D	172.650,30	134.738,61	125.457,48D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	18.997,80D	19,87	18.936,93	80,74D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	3,25D	125.000,00	0,00	125.003,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	58.393,78D	29.067,61	87.162,68	298,71D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	10.150,96D	18.562,82	28.639,00	74,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	15.345,40	15.345,40	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	15.345,40	15.345,40	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	15.345,40	15.345,40	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	(-) 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	409.585,60C	265.673,71	268.676,51	412.588,40C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	144.811,61C	265.673,71	268.676,51	147.814,41C
164	2.1.3	FORNECEDORES	40.765,96C	81.683,70	75.023,31	34.105,57C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	40.690,31C	80.972,95	74.168,21	33.885,57C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	1.050,48C	7.381,00	8.431,65	2.101,13C
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	0,00	0,00	190,00	190,00C
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	309,18	309,18	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	1.988,25	1.988,25	0,00
595	2.1.30.103.3	SUPERGASBRAS LTDA	0,00	4.402,19	4.402,19	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	170,00	170,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	13.499,55C	10.099,58	6.852,34	10.252,31C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	0,00	689,90	1.283,00	593,10C
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	0,00	3.663,10	8.217,10	4.554,00C
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	1.459,91	1.459,91	0,00
778	2.1.30.110.0	SUM SOFTWARE LTDA	0,00	843,00	843,00	0,00
831	2.1.30.110.8	LIMA E PERGHER LTDA	5.005,50C	5.005,50	0,00	0,00
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	6.162,24C	8.623,92	4.946,59	2.484,91C
900	2.1.30.112.6	AGROP EXCLUSIVA LT	878,00C	878,00	0,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	0,00	0,00	359,00	359,00C
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	2.299,77C	3.809,19	1.509,42	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	1.001,00C	1.290,00	289,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	105,80D	40,00	145,80	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	1.293,45	1.293,45	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	1.490,00C	2.898,00	5.585,50	4.177,50C
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	731,60C	1.567,64	1.611,72	775,68C
982	2.1.30.120.10	GRACIANO JOSE RIOS	613,40C	4.437,50	3.824,10	0,00
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	965,62	965,62	0,00
997	2.1.30.120.20	FRIGOLEMOS DIST FRIOS LTDA	0,00	213,43	213,43	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	695,94C	4.504,49	6.061,90	2.253,35C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.772,50C	2.102,50	2.015,03	1.685,03C
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	329,80	329,80	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	2.928,74	2.928,74	0,00
980	2.1.30.120.8	CIEC CERVEJARIA ARTESANAL LT	2.368,80C	2.368,80	0,00	0,00
981	2.1.30.120.9	SAMET SAUDE MED TRAB LT	0,00	145,00	145,00	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	337,03C	703,02	1.009,62	643,63C
1008	2.1.30.123.6	IND COM CAFE CALENA LT	0,00	550,00	550,00	0,00
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	75,65C	313,45	457,80	220,00C
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	2.890,30C	2.312,24	0,00	578,06C
1018	2.1.30.133	ADRIANO BOTELHO LTDA	0,00	397,30	397,30	0,00
1020	2.1.30.134.3	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	0,00	3.237,87	3.237,87C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	179,55C	179,55	152,07	152,07C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	179,55C	179,55	152,07	152,07C
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	179,55C	179,55	152,07	152,07C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	103.866,10C	183.810,46	193.501,13	113.556,77C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	55.773,13C	135.649,95	140.270,47	60.393,65C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	53.372,37C	133.249,19	137.869,71	57.992,89C
624	2.1.50.100.5	HONORARIOS A PAGAR	2.400,76C	2.400,76	2.400,76	2.400,76C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	48.092,97C	48.160,51	53.230,66	53.163,12C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	9.462,23C	9.462,23	10.494,44	10.494,44C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	38.630,74C	38.698,28	42.736,22	42.668,68C
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	758.002,16D	369.313,91	4.915,72	1.122.400,35D
500	3.1	CUSTOS	512,21D	100,00	0,00	612,21D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	512,21D	100,00	0,00	612,21D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	512,21D	100,00	0,00	612,21D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	512,21D	100,00	0,00	612,21D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	757.489,95D	369.213,91	4.915,72	1.121.788,14D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.096,66D	794,23	0,00	5.890,89D
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	4.648,53D	794,23	0,00	5.442,76D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,20D	0,00	0,00	26,20D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	1.322,33D	794,23	0,00	2.116,56D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	752.393,29D	368.419,68	4.915,72	1.115.897,25D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	277.591,52D	178.065,22	4.915,72	450.741,02D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	202.034,68D	137.048,25	4.915,72	334.167,21D
336	3.2.20.100.6	INSS	56.527,72D	30.522,53	0,00	87.050,25D
337	3.2.20.100.7	FGTS	19.029,12D	10.494,44	0,00	29.523,56D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	2.206,47D	1.522,12	0,00	3.728,59D
346	3.2.20.300.1	PIS	2.206,47D	1.182,12	0,00	3.388,59D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	467.299,18D	186.209,08	0,00	653.508,26D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	57.507,55D	40.615,17	0,00	98.122,72D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	1.530,79D	774,46	0,00	2.305,25D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	2.541,74D	1.162,55	0,00	3.704,29D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.122,00D	707,30	0,00	2.829,30D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	4.801,52D	2.400,76	0,00	7.202,28D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	91.557,16D	36.671,99	0,00	128.229,15D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.501,61D	4.346,12	0,00	7.847,73D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	0,00	12.646,95	0,00	12.646,95D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	30.337,68D	16.326,96	0,00	46.664,64D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	168.758,21D	45.329,02	0,00	214.087,23D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	20.549,09D	19.525,61	0,00	40.074,70D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	29.137,83D	4.402,19	0,00	33.540,02D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	54.954,00D	1.300,00	0,00	56.254,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	5.296,12D	2.623,26	0,00	7.919,38D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	5.296,12D	2.623,26	0,00	7.919,38D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	895.424,85C	4.289,92	375.950,47	1.267.085,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	895.424,85C	4.289,92	375.950,47	1.267.085,40C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	895.208,39C	4.289,92	375.840,02	1.266.758,49C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	896.725,75C	3.876,00	375.840,02	1.268.689,77C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	593.412,76C	3.876,00	281.888,24	871.425,00C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	17.472,36C	0,00	0,00	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	2.017,62C	0,00	620,00	2.637,62C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	320,00C	0,00	100,00	420,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	0,00	0,00	9.665,00	9.665,00C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	209.173,64C	0,00	73.916,50	283.090,14C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	17.690,00C	0,00	0,00	17.690,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	3.105,00C	0,00	350,00	3.455,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	9.030,00C	0,00	1.960,00	10.990,00C
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	25.244,37C	0,00	7.340,28	32.584,65C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.517,36D	413,92	0,00	1.931,28D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	1.517,36D	413,92	0,00	1.931,28D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	216,46C	0,00	110,45	326,91C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	216,46C	0,00	110,45	326,91C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	204,73C	0,00	110,45	315,18C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,73C	0,00	0,00	11,73C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			547.008,29D	798.935,33	788.670,17	557.273,45D
PASSIVO			409.585,60C	265.673,71	268.676,51	412.588,40C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			758.002,16D	369.313,91	4.915,72	1.122.400,35D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			895.424,85C	4.289,92	375.950,47	1.267.085,40C
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			1.305.010,45D	1.168.249,24	793.585,89	1.679.673,80D
CONTAS CREDORAS			1.569.784,44C	269.963,63	644.626,98	1.944.447,79C
RESULTADO DO MES			0,00	364.398,19	371.660,55	7.262,36C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			137.422,69C	1.122.400,35	1.267.085,40	144.685,05C
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			