

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	557.273,45D	513.667,27	484.059,12	586.881,60D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	232.695,86D	513.667,27	484.059,12	262.304,01D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	232.375,86D	499.094,87	469.486,72	261.984,01D
4	1.1.10.1	CAIXA	17.388,10D	8.915,86	8.306,00	17.997,96D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	17.388,10D	8.915,86	8.306,00	17.997,96D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	89.530,28D	423.127,49	431.770,10	80.887,67D
8	1.1.10.200.1	5859-9 - BANCO DO BRASIL	0,00	58.695,62	58.695,62	0,00
9	1.1.10.200.2	500318-5 - CXA EC FED	0,00	9.770,98	9.626,93	144,05D
615	1.1.10.200.3	923-5 - SICCOB CREDIBELO	89.530,28D	354.660,89	363.447,55	80.743,62D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	125.457,48D	67.051,52	29.410,62	163.098,38D
11	1.1.10.300.1	CXA EC FED APLICAÇÃO	80,74D	0,00	75,00	5,74D
951	1.1.10.300.2	SICCOB POUPANÇA	125.003,25D	38.000,00	0,00	163.003,25D
952	1.1.10.300.3	BCO BRASIL RENDA FIXA	298,71D	29.050,52	29.335,62	13,61D
940	1.1.10.300.6	CXA EC FEDERAL POUP.	74,78D	1,00	0,00	75,78D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	0,00	14.572,40	14.572,40	0,00
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	14.572,40	14.572,40	0,00
25	1.1.30.600.1	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	14.572,40	14.572,40	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	412.588,40C	246.779,70	234.875,16	400.683,86C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	147.814,41C	246.779,70	234.875,16	135.909,87C
164	2.1.3	FORNECEDORES	34.105,57C	80.049,82	57.121,06	11.176,81C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	33.885,57C	79.383,52	56.674,76	11.176,81C
602	2.1.30.100.4	BRASUL LTDA	2.101,13C	4.494,97	4.543,17	2.149,33C
166	2.1.30.101.1	DIST RODARTE LTDA	0,00	760,00	760,00	0,00
614	2.1.30.101.5	HG AUTO ELETRICA LTDA	0,00	1.227,00	1.227,00	0,00
608	2.1.30.101.9	MINAS GRAFICA LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
705	2.1.30.102.3	JFERREIRA OLIV & FILHOS LTDA	0,00	582,55	582,55	0,00
605	2.1.30.103.0	RIO BRANCO ALIMENTOS SA	0,00	706,04	706,04	0,00
595	2.1.30.103.3	SUPERGASBRAS LTDA	0,00	7.054,79	7.054,79	0,00
728	2.1.30.103.9	VASSOURAS IDEAL	0,00	52,00	52,00	0,00
733	2.1.30.104.3	CASA PARAFUSOS C BELO	0,00	780,00	780,00	0,00
740	2.1.30.105.1	FORNECEDORES DIVERSOS	10.252,31C	9.990,90	2.591,07	2.852,48C
760	2.1.30.106.0	DS DISTRIBUIDPORA LT	593,10C	2.535,90	1.942,80	0,00
752	2.1.30.106.5	REALBYTRES SIST AUT	4.554,00C	3.663,10	2.145,10	3.036,00C
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
892	2.1.30.111.8	MINERVA S/A	2.484,91C	7.568,29	5.083,38	0,00
905	2.1.30.113.0	MARCIO J COSTA	0,00	153,00	153,00	0,00
906	2.1.30.113.1	ATACADO DO EPI LT	359,00C	359,00	0,00	0,00
788	2.1.30.113.1	LUCAS O PIMENTA	0,00	5.391,63	5.391,63	0,00
791	2.1.30.113.4	DIST CENTRO OESTE LT	0,00	1.092,68	1.092,68	0,00
794	2.1.30.113.6	CB SUPERM LTDA	0,00	636,61	636,61	0,00
797	2.1.30.113.8	ELETRO SAO JOAO	0,00	195,00	195,00	0,00
803	2.1.30.114.0	VICENTINA P LUCIANO	0,00	40,00	40,00	0,00
923	2.1.30.114.1	JB COM PLAST E PAPEL LTDA	0,00	605,30	605,30	0,00
726	2.1.30.114.5	ROYAL CENTER MAT CONST LT	4.177,50C	6.521,50	2.344,00	0,00
868	2.1.30.116.9	LAT MINAS MILK LT	775,68C	775,68	0,00	0,00
984	2.1.30.120.13	MASTER PAPEL PRES LT	0,00	276,30	276,30	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
985	2.1.30.120.13	UNIMED CAMPO BELO	0,00	401,50	401,50	0,00
999	2.1.30.120.21	COML AZEVEDO LTDA	2.253,35C	8.267,78	6.014,43	0,00
961	2.1.30.120.3	EMBALAKLIN LTDA	1.685,03C	2.630,73	945,70	0,00
964	2.1.30.120.4	FOCA DIST FRIOS LTDA	0,00	339,80	339,80	0,00
978	2.1.30.120.6	DIST BEBS MARRA C OESTE LT	0,00	1.689,79	1.689,79	0,00
965	2.1.30.121.5	TERECOBEL LTDA	643,63C	1.586,94	943,31	0,00
1008	2.1.30.123.6	IND COM CAFE CALENA LT	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1010	2.1.30.126.5	MINERAÇÃO C BELO LTDA	0,00	203,45	203,45	0,00
1012	2.1.30.127	WELINGTON P VILELA	220,00C	220,00	0,00	0,00
1013	2.1.30.128.2	RC COM MADEIRAS LTDA	0,00	520,45	520,45	0,00
1014	2.1.30.129.5	NICKOLAS VIANA ALV GUIMARAES	578,06C	0,00	942,00	1.520,06C
1015	2.1.30.130.2	PDC COMERCIO LTDA	0,00	649,80	649,80	0,00
1018	2.1.30.133	ADRIANO BOTELHO LTDA	0,00	446,30	446,30	0,00
1020	2.1.30.134.3	LOJA ELETRICA LTDA	3.237,87C	1.618,93	0,00	1.618,94C
1021	2.1.30.134.4	SUINCO COOP SUINOCULTORES	0,00	1.319,20	1.319,20	0,00
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	152,07C	152,07	0,00	0,00
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	152,07C	152,07	0,00	0,00
173	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	152,07C	152,07	0,00	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	113.556,77C	166.577,81	177.754,10	124.733,06C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	60.393,65C	113.347,15	130.417,79	77.464,29C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	57.992,89C	110.946,39	128.017,03	75.063,53C
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	53.163,12C	53.230,66	47.336,31	47.268,77C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	10.494,44C	10.494,44	8.877,07	8.877,07C
998	2.1.50.200.4	TRIBUTOS FEDERAIS	42.668,68C	42.736,22	38.459,24	38.391,70C
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	1.122.400,35D	331.098,39	8.313,10	1.445.185,64D
500	3.1	CUSTOS	612,21D	0,00	0,00	612,21D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	612,21D	0,00	0,00	612,21D
290	3.1.20.7	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	612,21D	0,00	0,00	612,21D
292	3.1.20.700.1	COMBUSTÍVEL	612,21D	0,00	0,00	612,21D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.121.788,14D	331.098,39	8.313,10	1.444.573,43D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	5.890,89D	5.812,45	0,00	11.703,34D
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
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	5.257,00	0,00	5.257,00D
312	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	0,00	5.257,00	0,00	5.257,00D
319	3.2.10.6	DESPESAS GERAIS	5.442,76D	555,45	0,00	5.998,21D
323	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	26,20D	27,35	0,00	53,55D
326	3.2.10.600.7	SEGUROS	2.116,56D	528,10	0,00	2.644,66D
332	3.2.10.600.8	HONORARIOS	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.115.897,25D	325.285,94	8.313,10	1.432.870,09D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	450.741,02D	164.098,71	8.313,10	606.526,63D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	334.167,21D	127.613,18	8.313,10	453.467,29D
336	3.2.20.100.6	INSS	87.050,25D	27.608,46	0,00	114.658,71D
337	3.2.20.100.7	FGTS	29.523,56D	8.877,07	0,00	38.400,63D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.728,59D	1.529,27	0,00	5.257,86D
346	3.2.20.300.1	PIS	3.388,59D	1.077,53	0,00	4.466,12D
348	3.2.20.300.3	IPTU	0,00	451,74	0,00	451,74D
351	3.2.20.300.6	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	653.508,26D	156.960,84	0,00	810.469,10D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	98.122,72D	28.838,04	0,00	126.960,76D
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	2.305,25D	126,40	0,00	2.431,65D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	3.704,29D	1.151,07	0,00	4.855,36D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	266,13	0,00	266,13D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.829,30D	276,30	0,00	3.105,60D
361	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.202,28D	2.400,76	0,00	9.603,04D
362	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	128.229,15D	33.352,92	0,00	161.582,07D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	7.847,73D	3.048,44	0,00	10.896,17D
493	3.2.20.401.4	MULTA RESCISORIA	12.646,95D	0,00	0,00	12.646,95D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
710	3.2.20.401.5	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	700,00	0,00	700,00D
712	3.2.20.401.7	MANUTENÇÕES GERAIS	46.664,64D	4.002,60	0,00	50.667,24D
713	3.2.20.401.8	DESPESAS DO BAR	214.087,23D	62.520,34	0,00	276.607,57D
715	3.2.20.402.0	MATERIAL USO(REFORMA)	40.074,70D	12.723,05	0,00	52.797,75D
716	3.2.20.402.1	MATERIAL USO(SAUNA/PISCINA)	33.540,02D	7.054,79	0,00	40.594,81D
717	3.2.20.402.2	DESPESAS EVENTOS	56.254,00D	500,00	0,00	56.754,00D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	7.919,38D	2.697,12	0,00	10.616,50D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	7.919,38D	2.697,12	0,00	10.616,50D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.267.085,40C	336,31	364.634,29	1.631.383,38C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.267.085,40C	336,31	364.634,29	1.631.383,38C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	1.266.758,49C	336,31	364.626,75	1.631.048,93C
410	4.1.10.2	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.268.689,77C	0,00	364.626,75	1.633.316,52C
412	4.1.10.200.2	RECEITA CONDOMINIOS	871.425,00C	0,00	265.237,63	1.136.662,63C
689	4.1.10.200.4	RECEITA ALUGUEL BOITE	17.472,36C	0,00	2.200,00	19.672,36C
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	2.637,62C	0,00	580,00	3.217,62C
692	4.1.10.200.7	RECEITA CARTEIRA ASSOCIADOS	420,00C	0,00	10,00	430,00C
694	4.1.10.200.9	RECEITA DIVERSAS (PILATES)	9.665,00C	0,00	9.698,75	19.363,75C
695	4.1.10.201.0	RECEITA DO BAR	283.090,14C	0,00	62.796,39	345.886,53C
696	4.1.10.201.1	RECEITA ALUGUEL	17.690,00C	0,00	15.160,00	32.850,00C
697	4.1.10.201.2	RECEITA PATROCINIO	3.455,00C	0,00	0,00	3.455,00C
698	4.1.10.201.3	RECEITA VENDA COTAS	10.990,00C	0,00	2.695,00	13.685,00C
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	32.584,65C	0,00	6.248,98	38.833,63C
953	4.1.10.3	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	1.931,28D	336,31	0,00	2.267,59D
956	4.1.10.300.3	RECEITA PLANO SAUDE	1.931,28D	336,31	0,00	2.267,59D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	326,91C	0,00	7,54	334,45C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	326,91C	0,00	7,54	334,45C
432	4.1.30.100.1	JUROS DE APLICAÇÕES	315,18C	0,00	7,54	322,72C
434	4.1.30.100.3	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	11,73C	0,00	0,00	11,73C
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			557.273,45D	513.667,27	484.059,12	586.881,60D
PASSIVO			412.588,40C	246.779,70	234.875,16	400.683,86C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			1.122.400,35D	331.098,39	8.313,10	1.445.185,64D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			1.267.085,40C	336,31	364.634,29	1.631.383,38C
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			1.679.673,80D	844.765,66	492.372,22	2.032.067,24D
CONTAS CREDORAS			1.944.447,79C	247.116,01	599.509,45	2.296.841,23C
RESULTADO DO MES			0,00	322.785,29	364.297,98	41.512,69C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			144.685,05C	1.445.185,64	1.631.383,38	186.197,74C
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			