

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[10000]ATIVO	1.729.640,90D	2.322.625,14	2.247.277,60	1.804.988,44D
[11000]CIRCULANTE	1.236.538,45D	2.169.535,05	2.205.581,33	1.200.492,17D
[11100]DISPONIVEL	7.583,11D	94.717,31	92.067,85	10.232,57D
[11110]CAIXA	7.583,11D	94.717,31	92.067,85	10.232,57D
[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,00D	1.017.873,10	1.017.327,10	556,00D
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	40.611,88	40.611,88	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	10,00D	977.261,22	976.715,22	556,00D
[11300]APLICACOES FINANCEIRAS	1.021.902,18D	361.161,52	440.983,18	942.080,52D
[11327]APLICACOES FINANCEIRAS - CDB	769.033,32D	6.301,05	131.001,15	644.333,22D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	228.022,71D	20.985,71	21.892,48	227.115,94D
[11306]BANCO ITAU S/A	24.846,15D	333.874,76	288.089,55	70.631,36D
[11400]TITULOS A RECEBER	145.254,92D	579.458,13	579.099,33	145.613,72D
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	61.554,66D	214.794,46	219.096,08	57.253,04D
[11442]CONTAS A RECEBER	5.476,40D	15.015,65	15.755,27	4.736,78D
[15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER	34.948,23D	93.738,33	87.396,99	41.289,57D
[15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	43.275,63D	255.909,69	256.850,99	42.334,33D
[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00D	1.081,30	1.081,30	0,00D
[11501]I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	1.081,30	1.081,30	0,00
[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR	144,38D	0,00	0,00	144,38D
[14187]VALORES A RECUPERAR	144,38D	0,00	0,00	144,38D
[11700]ADIANTAMENTOS	29.865,64D	74.924,84	43.244,35	61.546,13D
[11704]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	50.899,22	0,00	50.899,22D
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	5.728,21D	16.540,62	16.270,17	5.998,66D
[11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	24.137,43D	0,00	19.489,18	4.648,25D
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	7.485,00	7.485,00	0,00
[11800]ESTOQUES	31.778,22D	40.318,85	31.778,22	40.318,85D
[11802]MERCADORIAS	31.778,22D	40.318,85	31.778,22	40.318,85D
[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE	493.102,45D	153.090,09	41.696,27	604.496,27D
[13200]IMOBILIZADO	1.225.950,99D	119.118,26	33.971,83	1.311.097,42D
[13245]APARELHO TELEFONICO	139,00D	0,00	0,00	139,00D
[13229]BENFEITORIAS	149.843,38D	0,00	0,00	149.843,38D
[13275]COMPUTADOR E PERIFERICOS	21.544,08D	3.958,20	0,00	25.502,28D
[13201]IMOVEIS	24.121,44D	0,00	0,00	24.121,44D
[13203]INSTALACOES	340.237,30D	0,00	33.971,83	306.265,47D
[13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	98.489,52D	2.299,99	0,00	100.789,51D
[13205]MOVEIS E UTENSILIOS	276.902,99D	1.749,00	0,00	278.651,99D
[13207]OBRAS EM ANDAMENTO	314.673,28D	111.111,07	0,00	425.784,35D
[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA	732.848,54C	33.971,83	7.724,44	706.601,15C
[13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS	39,44C	0,00	1,16	40,60C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	6.502,22C	0,00	359,07	6.861,29C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	12.480,08C	0,00	6.043,98	18.524,06C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	334.578,43C	33.971,83	0,00	300.606,60C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	30.298,64C	0,00	820,75	31.119,39C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	233.236,55C	0,00	0,00	233.236,55C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	115.713,18C	0,00	499,48	116.212,66C
[20000]P A S S I V O	1.131.112,38C	473.561,38	510.876,52	1.168.427,52C
[20001]CIRCULANTE	264.378,11C	473.561,38	510.876,52	301.693,25C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[20002]FORNECEDORES	102.868,76C	247.553,63	290.315,41	145.630,54C
[70713]ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A	9.781,69C	14.755,39	29.254,73	24.281,03C
[22067]ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	0,00	0,00	173,30	173,30C
[70328]AMEV IMPORTADORA	2.508,81C	2.508,81	4.311,17	4.311,17C
[12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	361,03C	1.083,09	1.083,09	361,03C
[25234]B S TORRES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	3.486,00	3.486,00	0,00C
[19394]BOTTINO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	4.257,67	4.257,67	0,00C
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	324,00C	1.134,00	1.224,00	414,00C
[25185]CHAPISCATTO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA	0,00C	390,38	390,38	0,00C
[17957]CICERO BRAZ BRANDI 37076400600	1.732,50C	4.127,50	4.375,00	1.980,00C
[25815]CIDADE LUZ LTDA	9.450,00C	1.050,00	0,00	8.400,00C
[72800]COFER PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	413,14	413,14C
[20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO	133,94C	133,94	0,00	0,00C
[16875]COM. GUIMARAES SOUZA LTDA	0,00C	274,99	549,98	274,99C
[12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA	4.289,82C	4.289,82	3.772,73	3.772,73C
[12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR	10.702,13C	16.788,81	19.651,50	13.564,82C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	0,00	210,05	486,13	276,08C
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	1.239,00	2.039,00	800,00C
[40708]DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA	254,77C	1.120,29	865,52	0,00C
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	3.161,92C	4.479,12	3.788,29	2.471,09C
[14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	5.867,20C	5.867,20	3.427,34	3.427,34C
[15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.185,00C	3.530,00	5.029,00	2.684,00C
[61244]DP2K DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS E DESCA	0,00C	0,00	686,40	686,40C
[12297]DPL VIJUMINAS LTDA EPP	0,00C	0,00	458,00	458,00C
[13949]ELEB-MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00C	0,00	1.060,00	1.060,00C
[20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA	866,53C	866,53	1.096,19	1.096,19C
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	382,20C	1.255,10	1.164,84	291,94C
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	0,00C	1.787,71	1.787,71	0,00C
[16106]FEDERAÇÃO AQUATICA MINEIRA	1.337,00C	1.337,00	0,00	0,00C
[12381]FERRAZ E GOMES LTDA	612,00C	748,50	1.611,10	1.474,60C
[24618]FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	216,90	216,90C
[12367]FLORA TROPICAL LTDA	0,00C	300,00	300,00	0,00C
[16896]FORTE JUIZ DE FORA VIGILANCIA & SEGURANÇA FEF LTDA	1.218,00C	1.218,00	174,00	174,00C
[18473]FRIG. NOVO MERITI IND. E COM. DE CARNES	430,83C	430,83	0,00	0,00C
[14198]GA COMERCIAL LTDA	70,00C	70,00	3.820,00	3.820,00C
[12378]GABRIEL CUNHA DE MELLO FRANCO	400,00C	400,00	0,00	0,00C
[22117]GABRIELA APARECIDA BARBOSA ESTEVES	0,00C	480,00	480,00	0,00C
[11985]GLOBAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	0,00	0,00	234,00	234,00C
[25822]GOLDEN TOUR TRANSPORTES EIRELI	0,00C	2.000,00	2.000,00	0,00C
[26060]H & M TOPOGRAFIA LTDA	0,00C	2.800,00	2.800,00	0,00C
[15825]HARUS IND E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	0,00C	0,00	545,17	545,17C
[12346]HUGO LIMA DE SIQUEIRA	3.079,25C	4.363,31	5.761,29	4.477,23C
[25213]HYDRONORTH S/A	2.069,94C	2.069,94	0,00	0,00C
[16049]IGOR MENDES FONSECA	2.122,00C	2.122,00	0,00	0,00C
[12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA	1.197,00C	1.197,00	798,00	798,00C
[12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME	0,00C	913,76	1.260,77	347,01C
[18722]JESSICA PEREIRA DE MIRANDA	600,00C	600,00	0,00	0,00C
[71091]JOAO KENNEDY RIBEIRO	4.006,76C	8.995,00	8.990,78	4.002,54C
[25787]JOMAR BICICLETAS AQUATICAS LTDA - ME	11.850,00C	0,00	0,00	11.850,00C
[25227]JOSE BELOTI DE SOUZA & CIA LTDA (MARECHA	0,00C	324,00	324,00	0,00C
[15832]LCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	871,86C	1.273,82	1.569,62	1.167,66C
[61272]LELLUS RESTAURANTE EIRELI	0,00C	91,00	91,00	0,00C
[12234]LEMES & VENTURA LTDA	0,00C	768,40	768,40	0,00C
[61321]LNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	0,00C	1.749,00	1.749,00	0,00C
[61300]LOCAL ELETRONICA	0,00C	282,70	282,70	0,00C
[61188]MAASS E KNAPPMANN EVENTOS LTDA	0,00C	560,00	560,00	0,00C
[20778]MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.958,20	3.958,20	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	418,50C	418,50	144,00	144,00C
[12612]MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	1.000,50	1.000,50	0,00C
[12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA	0,00C	0,00	10.145,00	10.145,00C
[19457]MESTRE DOS CAFES LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	299,40	299,40	0,00C
[15545]MHG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - MHG	5.790,40C	8.809,50	10.805,90	7.786,80C
[12619]MILTON MAFIA RAMOS 04425318692	0,00C	1.272,00	1.272,00	0,00C
[22411]MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	1.900,00C	1.900,00	1.900,00	1.900,00C
[15658]MINAS TIRA ENTULHO ATERRO E DESATERRO EIRELI	0,00C	0,00	840,00	840,00C
[17936]MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRE	446,40C	595,20	595,20	446,40C
[61307]MITO ESPORTE CONFEC?ÇO LTDA	0,00C	721,50	1.441,50	720,00C
[61286]MULTIMETAIS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA	0,00C	26.000,00	26.000,00	0,00C
[25262]NANCY FERREIRA BASTOS 04162866660	200,00C	200,00	0,00	0,00C
[13582]NL TINTAS E FERRAGENS LTDA	4.012,70C	4.012,70	1.678,80	1.678,80C
[25150]NOVA MUNDIAL LTDA-ME	1.036,00C	1.036,00	0,00	0,00C
[16469]PADARIA VIENA LTDA ME	1.479,80C	1.479,80	0,00	0,00C
[22082]PRIMAVERA IND ACO FERRO EIRELI	0,00C	0,00	391,00	391,00C
[14880]R F RIBEIRO FLORES E FRUTOS ME	0,00C	16.525,00	16.525,00	0,00C
[61314]RINALDO, MORAES FIERI LTDA	0,00C	99,90	99,90	0,00C
[25486]RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	0,00	4.339,91	6.049,75	1.709,84C
[25269]RODRIGO SERGIO GERKEN 83109846691	0,00C	1.447,50	1.867,50	420,00C
[61279]RONALDO JOSE DE ANDRADE - ME	0,00C	294,00	294,00	0,00C
[13459]SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	191,49C	191,49	191,49	191,49C
[14950]SALUT DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00C	981,60	981,60	0,00C
[16798]SANTA MARIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
[16070]SHINE WORD LTDA	0,00C	0,00	600,00	600,00C
[14390]SILOÉ IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	0,00C	0,00	967,33	967,33C
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	2.984,54C	5.593,26	4.812,05	2.203,33C
[14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	416,96C	2.925,64	2.508,68	0,00
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	978,84C	3.499,63	3.250,80	730,01C
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00	12.178,65	14.431,94	2.253,29C
[22111]TCR IMAGIOLOGIA LTDA	0,00C	0,00	224,07	224,07C
[70083]TEIXEIRA E CHAVES LTDA - FILIAL 23	499,25C	499,25	197,00	197,00C
[25087]THIAGO ANDRE FONSECA DE SOUZA	0,00C	198,40	198,40	0,00C
[16882]THULIO REPRESENTACAO LTDA	1.647,70C	5.455,73	7.166,34	3.358,31C
[14348]TIAGO S DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	1.919,10	1.919,10	0,00C
[12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	0,00C	0,00	140,00	140,00C
[71729]TRAMONTINA SUDESTE S/A	0,00C	0,00	3.288,11	3.288,11C
[16168]TRANSPORTE APOLINARIO LTDA	0,00C	0,00	465,00	465,00C
[22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	20.027,60	24.329,60	4.302,00C
[61258]UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS	0,00C	3.144,02	3.144,02	0,00C
[19712]VIA VAREJO S/A	0,00C	2.299,99	2.299,99	0,00C
[11375]ZE DO PLASTICO LTDA	0,00	0,00	224,40	224,40C
[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	18.056,62C	19.137,92	17.814,77	16.733,47C
[12071]COFINS NAO ACUMULATIVO A RECOLHER	6.726,28C	6.726,28	4.137,15	4.137,15C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	9.083,40C	10.164,70	10.914,17	9.832,87C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	2.246,94C	2.246,94	2.763,45	2.763,45C
[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER	49.928,49C	50.606,13	56.505,41	55.827,77C
[21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	92,48C	92,48	57,46	57,46C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	177,59C	177,59	177,59	177,59C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	8.465,97C	8.465,97	12.935,57	12.935,57C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	1.075,29C	1.075,29	1.107,95	1.107,95C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	40.117,16C	40.794,80	42.226,84	41.549,20C
[21840]CONTAS A PAGAR	81.104,34C	143.843,80	138.673,93	75.934,47C
[15633]AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	13.172,39	13.172,39	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[21975]FARMACIA A PAGAR	925,29C	925,29	1.324,06	1.324,06C
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	19.204,53	19.204,53	0,00
[21843]HONORARIOS A PAGAR	2.424,00C	2.424,00	3.636,00	3.636,00C
[21753]I.L.C.M.S. PARCELADO	2.623,13C	431,46	0,00	2.191,67C
[21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	72.371,47C	97.929,03	90.699,22	65.141,66C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.572,00C	3.405,65	4.037,40	2.203,75C
[21974]RESCISAO DE CONTRATO	801,96C	5.964,96	6.213,84	1.050,84C
[16032]SEGURO A PAGAR	386,49C	386,49	386,49	386,49C
[21860]RECEBIMENTOS ANTECIPADOS	12.419,90C	12.419,90	7.567,00	7.567,00C
[21861]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	12.419,90C	12.419,90	7.567,00	7.567,00C
[24000]PATRIMONIO LIQUIDO	866.734,27C	0,00	0,00	866.734,27C
[24500]RESULTADO NO EXERCICIO	866.734,27C	0,00	0,00	866.734,27C
[24509]SUPERAVIT ACUMULADO	866.734,27C	0,00	0,00	866.734,27C
[40000]C U S T O S	1.253.926,26D	172.399,11	41.400,15	1.384.925,22D
[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	1.253.926,26D	172.399,11	41.400,15	1.384.925,22D
[42100]COMPRAS NO EXERCICIO	1.269.169,67D	140.620,89	0,00	1.409.790,56D
[42102]FRETES E CARRETOS	242,57D	0,00	0,00	242,57D
[42108]MERCADORIAS	1.268.927,10D	140.620,89	0,00	1.409.547,99D
[42200]TRANSFERENCIAS/OUTRAS	2.373,03C	0,00	0,00	2.373,03C
[42209]DEVOLUCOES DE COMPRAS	2.373,03C	0,00	0,00	2.373,03C
[42300]IMPOSTOS A RECUPERAR	7.864,93C	0,00	1.081,30	8.946,23C
[42301]I.L.C.M.S.	7.864,93C	0,00	1.081,30	8.946,23C
[42400]ESTOQUES INICIAIS	344.072,32D	31.778,22	0,00	375.850,54D
[42406]MERCADORIAS	344.072,32D	31.778,22	0,00	375.850,54D
[42500]ESTOQUES FINAIS	349.077,77C	0,00	40.318,85	389.396,62C
[42501]MERCADORIAS	349.077,77C	0,00	40.318,85	389.396,62C
[50000]D E S P E S A S	3.734.311,40D	402.148,40	3.893,46	4.132.566,34D
[51000]DESPESAS OPERACIONAIS	3.733.847,63D	402.148,40	3.893,46	4.132.102,57D
[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS	3.638.235,68D	388.396,65	3.893,46	4.022.738,87D
[51298]DESPESAS C/PESSOAL	1.677.861,87D	189.995,38	3.893,46	1.863.963,79D
[51224]13 SALARIO	0,00	606,00	0,00	606,00D
[51203]ALIMENTACAO	161.676,17D	16.246,35	0,00	177.922,52D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	45.290,13D	6.124,89	869,51	50.545,51D
[51001]ESTAGIO	6.800,00D	300,00	0,00	7.100,00D
[51217]F E R I A S	90.712,90D	19.204,53	0,00	109.917,43D
[51246]F.G.T.S.	81.732,84D	12.935,57	0,00	94.668,41D
[50360]FERIAS	10.336,66D	0,00	0,00	10.336,66D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	10.774,09D	0,00	0,00	10.774,09D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	280.248,55D	31.126,87	0,00	311.375,42D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	23.065,66D	6.213,84	0,00	29.279,50D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	930.465,02D	91.233,58	452,68	1.021.245,92D
[51230]VALE TRANSPORTE	36.759,85D	6.003,75	2.571,27	40.192,33D
[51200]DESPESAS GERAIS	1.960.373,81D	198.401,27	0,00	2.158.775,08D
[51201]AGUA E ESGOTO	3.095,46D	278,04	0,00	3.373,50D
[50586]AJUDA DE CUSTO	0,00	900,00	0,00	900,00D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	760,00	0,00	760,00D
[50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM	17.329,18D	1.837,02	0,00	19.166,20D
[51247]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	25.869,09D	0,00	0,00	25.869,09D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[50371]CARTAO DE CREDITO	16,00D	0,00	0,00	16,00D
[51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	834,35D	0,00	0,00	834,35D
[50567]CONFRATERNIZACAO EM GERAL	2.295,01D	0,00	0,00	2.295,01D
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	67.510,13D	7.724,44	0,00	75.234,57D
[50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO	54,00D	0,00	0,00	54,00D
[16305]DESPESA C/MOTOBOY	734,50D	214,00	0,00	948,50D
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	5.315,70D	676,80	0,00	5.992,50D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	420.891,77D	45.366,69	0,00	466.258,46D
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	717,10D	16,00	0,00	733,10D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	4.839,90D	483,99	0,00	5.323,89D
[41507]DESPESAS C/FARMACIA	511,85D	39,80	0,00	551,65D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	38.631,60D	8.981,91	0,00	47.613,51D
[50553]DESPESAS C/TAXI	3.151,25D	200,00	0,00	3.351,25D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	3.596,60D	303,68	0,00	3.900,28D
[14999]DESPESAS CAMPEONATOS	84.092,20D	10.476,76	0,00	94.568,96D
[14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS	40.454,00D	7.812,00	0,00	48.266,00D
[51354]DESPESAS DE CONDOMINIO	1.921,84D	0,00	0,00	1.921,84D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	20.469,43D	2.982,49	0,00	23.451,92D
[51352]DESPESAS MEDICAS	4.739,78D	0,00	0,00	4.739,78D
[51211]DESPESAS POSTAIS	661,58D	0,00	0,00	661,58D
[51202]ENERGIA ELETRICA	220.589,24D	19.487,48	0,00	240.076,72D
[50544]EVENTOS	129.711,93D	3.170,00	0,00	132.881,93D
[51253]FRETES E CARRETOS	5.135,66D	159,95	0,00	5.295,61D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	27.287,01D	3.636,00	0,00	30.923,01D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	24.098,70D	1.438,19	0,00	25.536,89D
[51238]IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE	334,00D	0,00	0,00	334,00D
[50386]LANCHES E REFEICOES	28.564,36D	1.765,83	0,00	30.330,19D
[51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS	80.636,58D	13.206,73	0,00	93.843,31D
[51292]MANUTENCAO GERAL	187.579,69D	9.464,54	0,00	197.044,23D
[50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE	6.147,60D	395,00	0,00	6.542,60D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	94.136,80D	10.926,58	0,00	105.063,38D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	234.054,46D	28.430,89	0,00	262.485,35D
[12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA	12.361,76D	407,30	0,00	12.769,06D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	25.333,20D	1.570,00	0,00	26.903,20D
[51222]S E G U R O S	12.182,48D	271,36	0,00	12.453,84D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	95.434,23D	13.172,39	0,00	108.606,62D
[51227]SERV.PRESTADOS P.JURIDICA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	22.787,87D	1.235,50	0,00	24.023,37D
[51276]TV POR ASSINATURA	6.065,92D	609,91	0,00	6.675,83D
[51300]DESPESAS FINANCEIRAS	73.653,97D	7.837,93	0,00	81.491,90D
[51304]DESPESAS BANCARIAS	47.946,43D	4.519,82	0,00	52.466,25D
[52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	25.054,51D	3.318,11	0,00	28.372,62D
[51301]JUROS PASSIVOS	653,03D	0,00	0,00	653,03D
[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS	21.957,98D	5.913,82	0,00	27.871,80D
[51410]DESPESAS C/ICMS	8.061,18D	3.498,67	0,00	11.559,85D
[51401]DESPESAS C/IPTU	1.232,01D	0,00	0,00	1.232,01D
[51402]I.R.R.F.	2.461,32D	0,00	0,00	2.461,32D
[51411]MULTAS E JUROS	53,87D	0,00	0,00	53,87D
[51404]MULTAS FISCAIS	0,00	1.307,20	0,00	1.307,20D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	10.149,60D	1.107,95	0,00	11.257,55D
[56000]DESPESAS NAO OPERACIONAIS	463,77D	0,00	0,00	463,77D
[56100]PERDAS PATRIMONIAIS	463,77D	0,00	0,00	463,77D
[56102]BAIXA ESTOQUE - PERDAS	463,77D	0,00	0,00	463,77D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[60000]R E C E I T A S	5.586.766,18C	45.552,48	612.838,78	6.154.052,48C
[61000]RECEITAS OPERACIONAIS	5.586.766,18C	11.580,65	549.918,14	6.125.103,67C
[61100]RECEITAS	1.643.899,19C	11.580,65	164.048,03	1.796.366,57C
[61120]VENDAS DIVERSAS	1.730.844,35C	0,00	162.721,09	1.893.565,44C
[61121]MERCADORIA	1.730.844,35C	0,00	162.721,09	1.893.565,44C
[61130]RECEITAS	40.559,14C	0,00	1.326,94	41.886,08C
[61161]BONIFICACOES	8.347,71C	0,00	575,94	8.923,65C
[61169]MATRICULAS	32.211,43C	0,00	751,00	32.962,43C
[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	127.504,30D	11.580,65	0,00	139.084,95D
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	50.164,52D	4.137,15	0,00	54.301,67D
[61193]I.C.M.S.	74.818,90D	7.415,50	0,00	82.234,40D
[19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	2.520,88D	28,00	0,00	2.548,88D
[61200]RENDAS DIVERSAS	3.869.735,51C	0,00	377.185,14	4.246.920,65C
[61133]RECEITAS DIVERSAS	0,56C	0,00	0,00	0,56C
[17558]RENDAS DIVERSAS	1.348.796,95C	0,00	120.837,28	1.469.634,23C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	2.520.938,00C	0,00	256.347,86	2.777.285,86C
[61500]RECEITAS FINANCEIRAS	72.582,67C	0,00	8.684,97	81.267,64C
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	702,02C	0,00	114,91	816,93C
[61501]JUROS ATIVOS	535,80C	0,00	444,25	980,05C
[61506]RECEITAS FINANCEIRAS	1,37C	0,00	0,00	1,37C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	71.343,48C	0,00	8.125,81	79.469,29C
[61600]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	548,81C	0,00	0,00	548,81C
[61605]RECUPERACAO DE DESPESAS	548,81C	0,00	0,00	548,81C
[66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00C	33.971,83	62.920,64	28.948,81C
[66200]RECEITAS EVENTUAIS	0,00C	33.971,83	62.920,64	28.948,81C
[66210]OUTRAS RECEITAS	0,00	33.971,83	62.920,64	28.948,81C

Análise do Balancete

Ativo ----->	1.804.988,44D	Passivo ----->	1.168.427,52C
Despesa ----->	5.517.491,56D	Receita ----->	6.154.052,48C
Resultado----->	0,00D		
=====>	7.322.480,00D	=====>	7.322.480,00C
Superávit =====>	636.560,92		

Valores do Período

Receita ----->	567.286,30C
Despesa/Custo ----->	529.253,90D
Superávit ----->	38.032,40

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-----------	----------------	--------	---------	-------------

LUIZ GUSTAVO MICHERIF RODRIGUES
Presidente
CPF: 054.895.606-57
RG: MG.12061951 Data Expedição:30/09/1998

PLANEFIN ASSESSORIA LTDA
CRC: 66327 CNPJ: 19024017000107
IGOR MASCARENHAS CORTES
CONTADOR
CPF:029.580.146-81 CRC: MG-66327
RG: 8796025 Data Expedição:11/08/2009