

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [10000]ATIVO | 2.309.179,79D | 2.406.414,66 | 2.287.658,15 | 2.427.936,30D |
| [11000]CIRCULANTE | 749.062,06D | 2.406.414,66 | 2.282.984,90 | 872.491,82D |
| [11100]DISPONIVEL | 12.154,66D | 78.503,02 | 81.544,71 | 9.112,97D |
| [11110]CAIXA | 12.154,66D | 78.503,02 | 81.544,71 | 9.112,97D |
| [11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00D | 1.169.228,49 | 1.169.228,49 | 1,00D |
| [11202]BANCO DO BRASIL S/A | 0,00D | 457.626,57 | 457.626,57 | 0,00D |
| [11206]BANCO ITAU S/A | 1,00D | 711.601,92 | 711.601,92 | 1,00D |
| [11300]APLICACOES FINANCEIRAS | 486.237,90D | 330.590,25 | 255.218,31 | 561.609,84D |
| [22188]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO | 156.952,57D | 1.037,00 | 0,00 | 157.989,57D |
| [11302]BANCO DO BRASIL S/A | 320.417,66D | 209.104,14 | 132.941,65 | 396.580,15D |
| [11306]BANCO ITAU S/A | 8.867,67D | 120.449,11 | 122.276,66 | 7.040,12D |
| [11400]TITULOS A RECEBER | 162.321,83D | 716.317,04 | 674.318,62 | 204.320,25D |
| [6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER | 102.860,48D | 246.726,42 | 237.098,89 | 112.488,01D |
| [11442]CONTAS A RECEBER | 4.806,22D | 16.150,38 | 13.592,88 | 7.363,72D |
| [11441]EMPRESTIMOS DIVERSOS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| [15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER | 26.066,27D | 170.351,04 | 154.914,77 | 41.502,54D |
| [15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER | 28.588,86D | 280.089,20 | 268.712,08 | 39.965,98D |
| [11500]IMPOSTOS A RECUPERAR | 0,00D | 1.524,65 | 1.524,65 | 0,00D |
| [11501]I.C.M.S. A RECUPERAR | 0,00 | 1.524,65 | 1.524,65 | 0,00D |
| [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 | 12.568,57D | 22.023,75 | 25.516,40 | 9.075,92D |
| [11703]ADIANTAMENTO FERIAS | 8.523,77D | 11.947,80 | 13.048,22 | 7.423,35D |
| [11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES | 3.570,14D | 155,95 | 2.548,18 | 1.177,91D |
| [11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS | 400,00D | 9.920,00 | 9.920,00 | 400,00D |
| [12686]MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA | 74,66D | 0,00 | 0,00 | 74,66D |
| [11800]ESTOQUES | 75.633,72D | 88.227,46 | 75.633,72 | 88.227,46D |
| [11802]MERCADORIAS | 75.633,72D | 88.227,46 | 75.633,72 | 88.227,46D |
| [13000]ATIVO NAO CIRCULANTE | 1.560.117,73D | 0,00 | 4.673,25 | 1.555.444,48D |
| [13200]IMOBILIZADO | 2.344.262,46D | 0,00 | 0,00 | 2.344.262,46D |
| [13245]APARELHO TELEFONICO | 139,00D | 0,00 | 0,00 | 139,00D |
| [13229]BENFEITORIAS | 149.843,38D | 0,00 | 0,00 | 149.843,38D |
| [13275]COMPUTADORES E PERIFERICOS | 25.502,28D | 0,00 | 0,00 | 25.502,28D |
| [13201]IMOVEIS | 24.121,44D | 0,00 | 0,00 | 24.121,44D |
| [13202]IMOVEIS - EDIFICACOES | 1.398.331,22D | 0,00 | 0,00 | 1.398.331,22D |
| [13203]INSTALACOES | 306.265,47D | 0,00 | 0,00 | 306.265,47D |
| [13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 128.726,16D | 0,00 | 0,00 | 128.726,16D |
| [13205]MOVEIS E UTENSILIOS | 311.333,51D | 0,00 | 0,00 | 311.333,51D |
| [13300]DEPRECIACAO ACUMULADA | 784.144,73C | 0,00 | 4.673,25 | 788.817,98C |
| [13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS | 59,16C | 0,00 | 1,16 | 60,32C |
| [13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO | 13.661,93C | 0,00 | 425,04 | 14.086,97C |
| [13308]DEP.ACUM.IMOVEIS | 19.810,46C | 0,00 | 80,40 | 19.890,86C |
| [13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES | 306.265,47C | 0,00 | 0,00 | 306.265,47C |
| [13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS | 47.029,72C | 0,00 | 1.072,72 | 48.102,44C |
| [13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS | 273.113,65C | 0,00 | 2.594,45 | 275.708,10C |
| [13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS | 124.204,34C | 0,00 | 499,48 | 124.703,82C |
| [20000]P A S S I V O | 2.059.086,42C | 450.588,60 | 449.242,40 | 2.057.740,22C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [20001]CIRCULANTE | 266.406,82C | 450.588,60 | 449.242,40 | 265.060,62C |
| [20002]FORNECEDORES | 117.657,68C | 229.556,24 | 202.281,72 | 90.383,16C |
| [14448]38.495.181 RAPHAEL FECURI LOPARDI | 1.620,00C | 2.600,00 | 1.980,00 | 1.000,00C |
| [10908]54.678.318 LARISSA REGINA DA SILVA | 0,00C | 146,03 | 146,03 | 0,00C |
| [13706]ACOUGUE N. S. APARECIDA LTDA | 0,00C | 894,27 | 894,27 | 0,00C |
| [12466]ALLQUALITY ALIMENTOS LTDA | 309,59C | 641,62 | 842,95 | 510,92C |
| [22067]ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L | 168,80C | 429,60 | 776,90 | 516,10C |
| [12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA | 391,97C | 1.175,91 | 1.175,91 | 391,97C |
| [15357]ANA CRISTINA OLIVEIRA BRANDI 69893616620 | 855,00C | 5.568,30 | 6.299,10 | 1.585,80C |
| [45111]ANNA ALIMENTOS LTDA | 2.589,41C | 8.477,15 | 8.017,05 | 2.129,31C |
| [10852]APOLINARIOS COMERCIO LTDA | 0,00C | 180,00 | 180,00 | 0,00C |
| [16056]ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ D | 2.422,56C | 2.422,56 | 0,00 | 0,00C |
| [19765]AUTO POSTO CHALE LTDA | 0,00C | 1.094,53 | 1.094,53 | 0,00C |
| [10887]BRENNEISEM PLATINUM SHOP LTDA | 0,00C | 119,70 | 119,70 | 0,00C |
| [12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS | 350,00C | 1.544,00 | 1.194,00 | 0,00C |
| [25815]CIDADE LUZ LTDA | 0,00C | 105,00 | 105,00 | 0,00C |
| [20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO | 0,00 | 139,00 | 139,00 | 0,00 |
| [12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA | 5.066,50C | 5.066,50 | 5.341,33 | 5.341,33C |
| [12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR | 6.885,41C | 18.908,38 | 24.797,56 | 12.774,59C |
| [17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA | 0,00 | 0,00 | 301,75 | 301,75C |
| [12220]D E A COMERCIO LTDA-ME | 0,00C | 1.192,00 | 1.192,00 | 0,00C |
| [40708]DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA | 549,85C | 549,85 | 0,00 | 0,00 |
| [12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA | 4.227,66C | 5.640,33 | 3.427,28 | 2.014,61C |
| [14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA | 1.483,90C | 8.667,89 | 8.298,66 | 1.114,67C |
| [15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA | 1.062,00C | 3.302,00 | 3.879,00 | 1.639,00C |
| [20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA | 0,00 | 166,51 | 166,51 | 0,00 |
| [12238]ELITE EXTINTORES EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO I | 0,00C | 0,00 | 1.560,00 | 1.560,00C |
| [12304]JEMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A | 0,00C | 922,45 | 922,45 | 0,00C |
| [16448]JENOX SERRALHERIA ESPEC EM AÇO INOX | 29.140,00C | 29.140,00 | 0,00 | 0,00C |
| [16106]FEDERAÇÃO AQUATICA MINEIRA | 515,00C | 515,00 | 0,00 | 0,00C |
| [12381]FERRAZ E GOMES LTDA | 271,80C | 599,50 | 327,70 | 0,00C |
| [24618]FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 0,00 | 0,00 | 311,09 | 311,09C |
| [12367]FLORA TROPICAL LTDA | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| [10845]FLOTY EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA EPP | 0,00C | 321,60 | 643,20 | 321,60C |
| [19408]FORTEC FORNECEDORA COMERCIAL E ASSISTENC | 340,00C | 340,00 | 0,00 | 0,00C |
| [18473]FRIG. NOVO MERITI IND. E COM. DE CARNES | 359,32C | 359,32 | 360,65 | 360,65C |
| [13848]FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA | 484,38C | 484,38 | 285,86 | 285,86C |
| [14198]GA COMERCIAL LTDA | 0,00C | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| [10789]GILENO GOMES DA SILVA JUNIOR | 0,00C | 0,00 | 1.365,00 | 1.365,00C |
| [10915]Goncalves e Carvalho Com. Materiais Espo | 0,00C | 647,40 | 647,40 | 0,00C |
| [18743]GRV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 0,00C | 0,00 | 325,00 | 325,00C |
| [10418]HENRI RODRIGUES BACKK | 460,00C | 460,00 | 0,00 | 0,00C |
| [12346]HUGO LIMA DE SIQUEIRA | 1.414,15C | 4.021,51 | 3.777,34 | 1.169,98C |
| [14467]JIMBRATEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E | 0,00C | 291,00 | 291,00 | 0,00C |
| [12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA | 1.291,50C | 1.660,50 | 369,00 | 0,00C |
| [12675]INFOMD E COMERCIO E SERVICOS LTDA | 736,77C | 736,77 | 736,77 | 736,77C |
| [12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME | 1.481,19C | 5.736,34 | 5.526,80 | 1.271,65C |
| [12550]JF DOS SANTOS LATICINIOS | 1.102,44C | 1.477,83 | 2.036,77 | 1.661,38C |
| [10838]KEY SOLUCOES EM ARMAZENAGEM LTDA | 0,00C | 618,98 | 618,98 | 0,00C |
| [14740]LANDI E DEMARTINI LTDA | 0,00C | 120,00 | 120,00 | 0,00C |
| [10866]LEADER MARINE COMERCIO E SERVICOS NAUTIC | 0,00C | 244,90 | 244,90 | 0,00C |
| [12234]LEMES & VENTURA LTDA | 0,00C | 1.807,40 | 1.807,40 | 0,00C |
| [10782]LIGA X LTDA | 0,00C | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| [10530]LUCAS CASSIANO DA SILVA CHAVES | 100,00C | 100,00 | 161,40 | 161,40C |
| [12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO | 0,00C | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| [13687]MARCO AURELIO M. MATERIAIS ELETRICOS | 0,00C | 212,00 | 506,90 | 294,90C |
| [13662]MECPPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | 1.302,30C | 1.302,30 | 819,40 | 819,40C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| [12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA | 0,00C | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00C |
| [19457]MESTRE DOS CAFES LOCACAO E COMERCIO LTDA | 0,00C | 813,20 | 813,20 | 0,00C |
| [15545]MHG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - MF | 621,00C | 1.325,80 | 2.082,30 | 1.377,50C |
| [12619]MILTON MAFIA RAMOS 04425318692 | 496,00C | 496,00 | 0,00 | 0,00C |
| [17936]MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRE | 717,50C | 951,00 | 694,75 | 461,25C |
| [10901]Multiprinters Comercio e Serviços de Com | 0,00C | 0,00 | 392,00 | 392,00C |
| [71266]NAPOLI PEÇAS EIRELI | 0,00 | 356,00 | 356,00 | 0,00 |
| [16868]NINHO MALHAS LTDA | 0,00C | 0,00 | 900,00 | 900,00C |
| [13582]NL TINTAS E FERRAGENS LTDA | 581,35C | 745,95 | 780,30 | 615,70C |
| [19940]NOBILE GESTAO EMPREENDIMENTOS LTDA | 382,20C | 382,20 | 0,00 | 0,00C |
| [12592]NOVO CONCEITO UBA LTDA | 6.782,50C | 6.782,50 | 1.095,80 | 1.095,80C |
| [70041]JOLIVERGUED INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 497,00 | 497,00C |
| [10271]PADARIA REQUINTE LTDA | 0,00C | 0,00 | 327,66 | 327,66C |
| [44838]PANIFICADORA HAVANA LTDA ME | 0,00C | 1.352,00 | 1.352,00 | 0,00C |
| [12111]PEPSICO DO BRASIL LTDA | 556,68C | 556,68 | 0,00 | 0,00 |
| [14720]PEQUITA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS | 0,00C | 0,00 | 1.241,00 | 1.241,00C |
| [12353]RAFAEL ZANOVELLI FAZA-ME- FAZELLI | 0,00C | 0,00 | 100,70 | 100,70C |
| [1101]RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA | 1.166,87C | 5.943,23 | 4.776,36 | 0,00 |
| [10775]RODRIGO GUERRA DE MELO | 0,00C | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| [25269]RODRIGO SERGIO GERKEN 83109846691 | 0,00C | 1.265,00 | 1.895,00 | 630,00C |
| [13459]SAGE BRASIL SOFTWARE S/A | 251,11C | 251,11 | 265,64 | 265,64C |
| [14950]SALUT DISTRIBUIDORA LTDA - ME | 0,00C | 993,60 | 993,60 | 0,00C |
| [10880]SAMMY COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | 0,00C | 0,00 | 1.056,41 | 1.056,41C |
| [15594]SANE CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 923,00C | 923,00 | 0,00 | 0,00C |
| [10495]SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA | 15.588,00C | 5.196,00 | 0,00 | 10.392,00C |
| [14390]SILOÉ IND E COM DE ALIMENTOS LTDA | 576,00C | 576,00 | 0,00 | 0,00C |
| [44999]SOUZA DRUGSTORE LTDA | 1.485,44C | 2.767,92 | 1.282,48 | 0,00C |
| [12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 3.563,10C | 5.982,43 | 6.597,04 | 4.177,71C |
| [14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA | 913,95C | 1.730,61 | 816,66 | 0,00 |
| [18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA | 1.454,91C | 7.509,09 | 7.681,35 | 1.627,17C |
| [40760]TABLAS COMERCIO LTDA | 0,00 | 568,89 | 568,89 | 0,00 |
| [12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 3.377,34C | 20.691,99 | 21.425,10 | 4.110,45C |
| [25780]TEIXEIRA E CHAVES LTDA | 987,30C | 987,30 | 0,00 | 0,00C |
| [10873]Thaila vitoria da silva | 0,00C | 142,40 | 142,40 | 0,00C |
| [12364]THRANSPORTA ENTREGA LTDA | 0,00C | 0,00 | 256,00 | 256,00C |
| [12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONSTRUCAO LTDA | 0,00C | 450,00 | 450,00 | 0,00C |
| [22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | 0,00C | 11.332,08 | 15.255,68 | 3.923,60C |
| [10894]JUSEE BRASIL LTDA | 0,00C | 80,00 | 80,00 | 0,00C |
| [14483]V.M. RODRIGUES PRODUTOS PISCINA LTDA | 0,00C | 0,00 | 993,60 | 993,60C |
| [12670]VCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA | 815,86C | 1.861,94 | 2.447,28 | 1.401,20C |
| [16232]VITA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA | 8.429,31C | 8.429,31 | 7.831,19 | 7.831,19C |
| [10544]WFB MG DISTRIBUICAO LTDA | 1.006,76C | 1.006,76 | 704,85 | 704,85C |
| [10859]ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA | 0,00C | 155,94 | 155,94 | 0,00C |
| [21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER | 13.721,80C | 15.246,45 | 16.252,03 | 14.727,38C |
| [12071]COFINS NAO ACUMULATIVO A RECOLHER | 4.343,75C | 4.343,75 | 4.166,56 | 4.166,56C |
| [21821]I.C.M.S. A RECOLHER | 8.607,37C | 10.132,02 | 9.994,72 | 8.470,07C |
| [21823]I.R.R.F. A RECOLHER | 770,68C | 770,68 | 2.090,75 | 2.090,75C |
| [21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER | 54.132,04C | 59.256,10 | 61.352,68 | 56.228,62C |
| [21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER | 46,99C | 46,99 | 161,74 | 161,74C |
| [21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER | 184,00C | 184,00 | 184,00 | 184,00C |
| [21834]F.G.T.S. A RECOLHER | 9.329,13C | 13.832,79 | 14.439,08 | 9.935,42C |
| [15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER | 1.181,82C | 1.181,82 | 1.205,95 | 1.205,95C |
| [21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER | 43.390,10C | 44.010,50 | 45.361,91 | 44.741,51C |
| [21840]CONTAS A PAGAR | 78.101,80C | 143.736,31 | 146.125,88 | 80.491,37C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| [15633]AUTONOMOS A PAGAR | 2.200,07C | 15.651,88 | 13.451,81 | 0,00C |
| [21975]FARMACIA A PAGAR | 1.300,50C | 2.363,56 | 1.063,06 | 0,00 |
| [21930]FERIAS A PAGAR | 0,00 | 15.070,97 | 15.070,97 | 0,00 |
| [21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 72.159,09C | 101.597,91 | 107.460,79 | 78.021,97C |
| [21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR | 1.953,50C | 2.363,88 | 2.391,14 | 1.980,76C |
| [21974]RESCISAO DE CONTRATO | 0,00 | 6.199,47 | 6.199,47 | 0,00 |
| [16032]SEGURO A PAGAR | 488,64C | 488,64 | 488,64 | 488,64C |
| [21860]RECEBIMENTOS ANTECIPADOS | 2.793,50C | 2.793,50 | 23.230,09 | 23.230,09C |
| [21861]ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 2.793,50C | 2.793,50 | 23.230,09 | 23.230,09C |
| [24000]PATRIMONIO LIQUIDO | 1.792.679,60C | 0,00 | 0,00 | 1.792.679,60C |
| [24500]RESULTADO NO EXERCICIO | 1.792.679,60C | 0,00 | 0,00 | 1.792.679,60C |
| [24509]SUPERAVIT ACUMULADO | 1.792.679,60C | 0,00 | 0,00 | 1.792.679,60C |
| [40000]C U S T O S | 396.735,60D | 222.905,44 | 89.752,11 | 529.888,93D |
| [42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS | 396.735,60D | 222.905,44 | 89.752,11 | 529.888,93D |
| [42100]COMPRAS NO EXERCICIO | 431.676,23D | 147.271,72 | 0,00 | 578.947,95D |
| [42102]FRETES E CARRETOS | 66,97D | 0,00 | 0,00 | 66,97D |
| [42108]MERCADORIAS | 431.609,26D | 147.271,72 | 0,00 | 578.880,98D |
| [42300]IMPOSTOS A RECUPERAR | 2.683,66C | 0,00 | 1.524,65 | 4.208,31C |
| [42301]I.C.M.S. | 2.683,66C | 0,00 | 1.524,65 | 4.208,31C |
| [42400]ESTOQUES INICIAIS | 169.921,09D | 75.633,72 | 0,00 | 245.554,81D |
| [42406]MERCADORIAS | 169.921,09D | 75.633,72 | 0,00 | 245.554,81D |
| [42500]ESTOQUES FINAIS | 202.178,06C | 0,00 | 88.227,46 | 290.405,52C |
| [42501]MERCADORIAS | 202.178,06C | 0,00 | 88.227,46 | 290.405,52C |
| [50000]D E S P E S A S | 1.261.925,31D | 428.230,60 | 7.980,66 | 1.682.175,25D |
| [51000]DESPESAS OPERACIONAIS | 1.261.925,31D | 428.230,60 | 7.980,66 | 1.682.175,25D |
| [51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS | 1.243.288,34D | 421.930,97 | 7.980,66 | 1.657.238,65D |
| [51298]DESPESAS C/PESSOAL | 595.504,92D | 216.016,01 | 5.326,10 | 806.194,83D |
| [51250]AJUDA DE CUSTO | 2.700,00D | 900,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| [51203]ALIMENTACAO | 58.316,58D | 21.448,51 | 0,00 | 79.765,09D |
| [51207]ASSISTENCIA MEDICA | 16.986,95D | 7.963,59 | 1.822,00 | 23.128,54D |
| [51217]F E R I A S | 54.022,04D | 15.070,97 | 0,00 | 69.093,01D |
| [51246]F.G.T.S. | 28.385,77D | 10.380,41 | 0,00 | 38.766,18D |
| [50446]MULTA RESCISORIA FGTS | 65,04D | 4.058,67 | 0,00 | 4.123,71D |
| [51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS | 98.777,01D | 33.724,50 | 0,00 | 132.501,51D |
| [51525]RESCISAO CONTRATUAL | 5.493,03D | 6.199,47 | 353,19 | 11.339,31D |
| [51221]SALARIOS E ORDENADOS | 316.943,15D | 108.252,39 | 246,40 | 424.949,14D |
| [51230]VALE TRANSPORTE | 13.815,35D | 8.017,50 | 2.904,51 | 18.928,34D |
| [51200]DESPESAS GERAIS | 647.783,42D | 205.914,96 | 2.654,56 | 851.043,82D |
| [51201]AGUA E ESGOTO | 627,24D | 249,14 | 0,00 | 876,38D |
| [51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | 2.800,90D | 1.209,57 | 0,00 | 4.010,47D |
| [50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM | 7.287,68D | 2.422,56 | 0,00 | 9.710,24D |
| [51247]BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| [51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 911,46D | 1.294,53 | 0,00 | 2.205,99D |
| [51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES | 14.019,75D | 4.673,25 | 0,00 | 18.693,00D |
| [50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO | 15,75D | 29,60 | 0,00 | 45,35D |
| [16305]DESPESA C/MOTOBOY | 552,00D | 398,00 | 0,00 | 950,00D |
| [51254]DESPESA C/PASSAGEM | 343,20D | 0,00 | 0,00 | 343,20D |
| [51374]DESPESA C/PROFESSORES | 143.381,69D | 50.008,53 | 0,00 | 193.390,22D |
| [51232]DESPESAS C/ANUIDADES | 32,00D | 16,00 | 0,00 | 48,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| [51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS | 5.504,07D | 540,13 | 0,00 | 6.044,20D |
| [51371]DESPESAS C/INFORMATICA | 11.215,69D | 4.493,22 | 291,00 | 15.417,91D |
| [50553]DESPESAS C/TAXI | 449,96D | 218,82 | 0,00 | 668,78D |
| [51290]DESPESAS C/TELEFONE | 928,17D | 309,39 | 0,00 | 1.237,56D |
| [14999]DESPESAS CAMPEONATOS | 4.850,28D | 12.486,99 | 0,00 | 17.337,27D |
| [14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS | 9.600,00D | 5.600,00 | 0,00 | 15.200,00D |
| [51212]DESPESAS DE VIAGENS | 3.535,41D | 2.355,54 | 0,00 | 5.890,95D |
| [51211]DESPESAS POSTAIS | 43,85D | 4,90 | 0,00 | 48,75D |
| [51358]DEVOLUCAO DE TAXAS | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| [51202]ENERGIA ELETRICA | 64.942,28D | 22.787,09 | 0,00 | 87.729,37D |
| [50544]EVENTOS | 111.284,58D | 7.000,00 | 0,00 | 118.284,58D |
| [51253]FRETES E CARRETOS | 1.537,78D | 332,68 | 0,00 | 1.870,46D |
| [51216]HONORARIOS CONTABEIS | 9.608,00D | 2.824,00 | 0,00 | 12.432,00D |
| [51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS | 6.512,61D | 7.214,10 | 0,00 | 13.726,71D |
| [50386]LANCHES E REFEICOES | 4.769,92D | 2.079,98 | 0,00 | 6.849,90D |
| [51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS | 46.412,22D | 15.892,11 | 0,00 | 62.304,33D |
| [51292]MANUTENCAO GERAL | 21.415,09D | 12.481,81 | 0,00 | 33.896,90D |
| [50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE | 3.351,30D | 1.135,40 | 0,00 | 4.486,70D |
| [50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA | 50.496,32D | 7.020,71 | 0,00 | 57.517,03D |
| [51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO | 69.867,95D | 19.953,39 | 2.363,56 | 87.457,78D |
| [12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA | 1.073,60D | 776,90 | 0,00 | 1.850,50D |
| [51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 7.730,00D | 3.252,00 | 0,00 | 10.982,00D |
| [51222]S E G U R O S | 1.815,00D | 756,59 | 0,00 | 2.571,59D |
| [51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA | 36.814,17D | 13.451,81 | 0,00 | 50.265,98D |
| [14170]SERVIÇOS MEDICOS | 1.954,30D | 1.046,64 | 0,00 | 3.000,94D |
| [51276]TV POR ASSINATURA | 1.799,20D | 599,58 | 0,00 | 2.398,78D |
| [51300]DESPESAS FINANCEIRAS | 13.880,48D | 4.819,47 | 0,00 | 18.699,95D |
| [51304]DESPESAS BANCARIAS | 4.882,87D | 1.958,82 | 0,00 | 6.841,69D |
| [52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS | 8.805,69D | 2.857,65 | 0,00 | 11.663,34D |
| [51301]JUROS PASSIVOS | 189,91D | 3,00 | 0,00 | 192,91D |
| [51310]M U L T A S | 2,01D | 0,00 | 0,00 | 2,01D |
| [51400]DESPESAS TRIBUTARIAS | 4.756,49D | 1.480,16 | 0,00 | 6.236,65D |
| [51410]DESPESAS C/ICMS | 1.190,76D | 274,21 | 0,00 | 1.464,97D |
| [51411]MULTAS E JUROS | 1,83D | 0,00 | 0,00 | 1,83D |
| [50585]P.I.S.- S/FOLHA | 3.563,90D | 1.205,95 | 0,00 | 4.769,85D |
| [60000]R E C E I T A S | 1.908.754,28C | 13.994,07 | 687.500,05 | 2.582.260,26C |
| [61000]RECEITAS OPERACIONAIS | 1.908.488,57C | 13.994,07 | 687.200,05 | 2.581.694,55C |
| [61100]RECEITAS | 534.484,51C | 13.994,07 | 176.991,77 | 697.482,21C |
| [61120]VENDAS DIVERSAS | 578.149,35C | 0,00 | 173.875,97 | 752.025,32C |
| [61121]MERCADORIA | 578.149,35C | 0,00 | 173.875,97 | 752.025,32C |
| [61130]RECEITAS | 7.184,03C | 0,00 | 3.115,80 | 10.299,83C |
| [61161]BONIFICACOES | 378,93C | 0,00 | 172,80 | 551,73C |
| [61169]MATRICULAS | 6.805,10C | 0,00 | 2.943,00 | 9.748,10C |
| [61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA | 50.848,87D | 13.994,07 | 0,00 | 64.842,94D |
| [61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO | 18.800,94D | 4.166,56 | 0,00 | 22.967,50D |
| [61193]I.C.M.S. | 29.564,93D | 9.720,51 | 0,00 | 39.285,44D |
| [19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES | 2.483,00D | 107,00 | 0,00 | 2.590,00D |
| [61200]RENDAS DIVERSAS | 1.365.906,06C | 0,00 | 487.742,52 | 1.853.648,58C |
| [17558]RENDAS DIVERSAS | 511.215,61C | 0,00 | 185.030,77 | 696.246,38C |
| [61211]TAXA DE MANUTENCAO | 854.690,45C | 0,00 | 302.711,75 | 1.157.402,20C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| [61500]RECEITAS FINANCEIRAS | 8.098,00C | 0,00 | 2.465,76 | 10.563,76C |
| [61504]DESCONTOS OBTIDOS | 1.375,02C | 0,00 | 58,02 | 1.433,04C |
| [61501]JUROS ATIVOS | 32,66C | 0,00 | 11,50 | 44,16C |
| [61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS | 6.690,32C | 0,00 | 2.396,24 | 9.086,56C |
| [61600]OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00C | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| [22516]OUTRAS RECEITAS | 0,00C | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| [66000]RECEITAS NAO OPERACIONAIS | 265,71C | 0,00 | 300,00 | 565,71C |
| [66200]RECEITAS EVENTUAIS | 115,00C | 0,00 | 300,00 | 415,00C |
| [66210]OUTRAS RECEITAS | 115,00C | 0,00 | 0,00 | 115,00C |
| [66211]RECUPERACAO DE DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| [22601]RECEITAS NÃO DEDUTÍVEIS | 150,71C | 0,00 | 0,00 | 150,71C |
| [22608]OUTRAS RECEITAS | 150,71C | 0,00 | 0,00 | 150,71C |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|
| Ativo -----> | 2.427.936,30D | Passivo -----> | 2.057.740,22C |
| Despesa -----> | 2.212.064,18D | Receita -----> | 2.582.260,26C |
| Resultado-----> | 0,00D | | |
| =====> | 4.640.000,48D | =====> | 4.640.000,48C |
| Superávit =====> | 370.196,08 | | |

Valores do Período

| | |
|----------------------|-------------|
| Receita -----> | 673.505,98C |
| Despesa/Custo -----> | 553.403,27D |
| Superávit -----> | 120.102,71 |

LUIZ GUSTAVO MICHERIF RODRIGUES

Presidente

CPF:054.895.606-57

RG:MG.12061951 Data de expedição:30/09/1998

Diretor administrativo

PLANEFIN ASSESSORIA LTDA

CRC:66327 CNPJ:19024017000107

IGOR MASCARENHAS CORTES

CONTADOR

CPF:029.580.146-81 CRC:MG-66327

RG:8796025 Data de expedição:11/08/2009