

| Descrição                                       | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>[10000]ATIVO</b>                             | <b>3.201.476,14D</b> | <b>2.831.947,40</b> | <b>2.759.106,33</b> | <b>3.274.317,21D</b> |
| <b>[11000]CIRCULANTE</b>                        | <b>1.223.854,08D</b> | <b>2.831.947,40</b> | <b>2.753.633,11</b> | <b>1.302.168,37D</b> |
| <b>[11100]DISPONIVEL</b>                        | <b>11.304,11D</b>    | <b>130.237,39</b>   | <b>121.949,24</b>   | <b>19.592,26D</b>    |
| [11110]CAIXA                                    | 11.304,11D           | 130.237,39          | 121.949,24          | 19.592,26D           |
| <b>[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>            | <b>1,00D</b>         | <b>1.406.742,04</b> | <b>1.406.742,04</b> | <b>1,00D</b>         |
| [22181]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO               | 0,00                 | 18.254,29           | 18.254,29           | 0,00                 |
| [11202]BANCO DO BRASIL S/A                      | 0,00D                | 576.909,25          | 576.909,25          | 0,00D                |
| [11206]BANCO ITAU S/A                           | 1,00D                | 811.578,50          | 811.578,50          | 1,00D                |
| <b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>            | <b>849.914,17D</b>   | <b>378.460,01</b>   | <b>404.309,10</b>   | <b>824.065,08D</b>   |
| [22188]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO               | 95.209,25D           | 690,61              | 19.170,75           | 76.729,11D           |
| [13989]BANCO DO BRASIL PROJ GOV EST.            | 344.864,24D          | 723,20              | 0,00                | 345.587,44D          |
| [11302]BANCO DO BRASIL S/A                      | 384.458,13D          | 254.279,55          | 238.111,47          | 400.626,21D          |
| [11306]BANCO ITAU S/A                           | 25.382,55D           | 122.766,65          | 147.026,88          | 1.122,32D            |
| <b>[11400]TITULOS A RECEBER</b>                 | <b>274.021,49D</b>   | <b>761.421,34</b>   | <b>732.901,89</b>   | <b>302.540,94D</b>   |
| [6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER             | 97.759,48D           | 257.290,68          | 273.021,68          | 82.028,48D           |
| [11442]CONTAS A RECEBER                         | 7.471,69D            | 21.737,06           | 17.981,55           | 11.227,20D           |
| [11441]JEMPRESTIMOS DIVERSOS                    | 900,00D              | 0,00                | 300,00              | 600,00D              |
| [15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER                | 12.962,85D           | 156.610,53          | 129.173,86          | 40.399,52D           |
| [15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER             | 154.927,47D          | 325.783,07          | 312.424,80          | 168.285,74D          |
| <b>[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>              | <b>0,00D</b>         | <b>1.433,38</b>     | <b>1.433,38</b>     | <b>0,00D</b>         |
| [11501]I.C.M.S. A RECUPERAR                     | 0,00                 | 1.433,38            | 1.433,38            | 0,00                 |
| <b>[11700]ADIANTAMENTOS</b>                     | <b>16.925,74D</b>    | <b>80.572,77</b>    | <b>14.609,89</b>    | <b>82.888,62D</b>    |
| [11704]ADIANTAMENTO 13 SALARIO                  | 0,00                 | 61.954,83           | 0,00                | 61.954,83D           |
| [11703]ADIANTAMENTO FERIAS                      | 2.806,53D            | 7.243,35            | 2.608,95            | 7.440,93D            |
| [11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES                | 1.607,21D            | 1.604,59            | 2.230,94            | 980,86D              |
| [11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS                | 0,00                 | 9.770,00            | 9.770,00            | 0,00                 |
| [12686]MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA           | 12.512,00D           | 0,00                | 0,00                | 12.512,00D           |
| <b>[11800]ESTOQUES</b>                          | <b>71.687,57D</b>    | <b>73.080,47</b>    | <b>71.687,57</b>    | <b>73.080,47D</b>    |
| [11802]MERCADORIAS                              | 71.687,57D           | 73.080,47           | 71.687,57           | 73.080,47D           |
| <b>[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>              | <b>1.977.622,06D</b> | <b>0,00</b>         | <b>5.473,22</b>     | <b>1.972.148,84D</b> |
| <b>[13200]IMOBILIZADO</b>                       | <b>2.858.227,13D</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.858.227,13D</b> |
| [13245]APARELHO TELEFONICO                      | 139,00D              | 0,00                | 0,00                | 139,00D              |
| [13229]BENFEITORIAS                             | 164.843,38D          | 0,00                | 0,00                | 164.843,38D          |
| [13275]COMPUTADORES E PERIFERICOS               | 27.674,28D           | 0,00                | 0,00                | 27.674,28D           |
| [13201]IMOVEIS                                  | 24.121,44D           | 0,00                | 0,00                | 24.121,44D           |
| [13202]IMOVEIS - EDIFICACOES                    | 1.800.802,45D        | 0,00                | 0,00                | 1.800.802,45D        |
| [13203]INSTALACOES                              | 341.034,47D          | 0,00                | 0,00                | 341.034,47D          |
| [13204]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 188.278,60D          | 0,00                | 0,00                | 188.278,60D          |
| [13205]MOVEIS E UTENSILIOS                      | 311.333,51D          | 0,00                | 0,00                | 311.333,51D          |
| <b>[13300]DEPRECIACAO ACUMULADA</b>             | <b>880.605,07C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.473,22</b>     | <b>886.078,29C</b>   |
| [13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS           | 81,20C               | 0,00                | 1,16                | 82,36C               |
| [13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO           | 21.399,90C           | 0,00                | 461,24              | 21.861,14C           |
| [13308]DEP.ACUM.IMOVEIS                         | 21.177,26C           | 0,00                | 80,40               | 21.257,66C           |
| [13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES                   | 319.906,83C          | 0,00                | 2.841,95            | 322.748,78C          |
| [13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS            | 72.895,16C           | 0,00                | 1.538,99            | 74.434,15C           |
| [13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS              | 311.333,51C          | 0,00                | 0,00                | 311.333,51C          |
| [13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS                 | 133.811,21C          | 0,00                | 549,48              | 134.360,69C          |
| <b>[20000]P A S S I V O</b>                     | <b>2.683.196,87C</b> | <b>470.913,94</b>   | <b>518.799,46</b>   | <b>2.731.082,39C</b> |
| <b>[20001]CIRCULANTE</b>                        | <b>336.921,06C</b>   | <b>470.913,94</b>   | <b>518.799,46</b>   | <b>384.806,58C</b>   |
| <b>[20002]FORNECEDORES</b>                      | <b>147.264,84C</b>   | <b>213.199,24</b>   | <b>244.993,12</b>   | <b>179.058,72C</b>   |
| [14448]38.495.181 RAPHAEL FECURI LOPARDI        | 250,00C              | 840,00              | 840,00              | 250,00C              |
| [52134]45.786.478 GIANA MEGUE PAGLIARINI WERNER | 0,00C                | 138,33              | 138,33              | 0,00C                |
| [52288]47.210.023 RENATA SANTOS SILVA           | 0,00C                | 68,91               | 68,91               | 0,00C                |
| [14570]61.558.486 MARCELLA REZENDE DA SILVA     | 0,00C                | 680,00              | 840,00              | 160,00C              |
| [25321]ACAIZINHO JUIZ DE FORA LTDA              | 0,00C                | 0,00                | 478,00              | 478,00C              |
| [52176]ALESSANDRA MARIA FERREIRA PALHARES 25813 | 0,00C                | 49,80               | 49,80               | 0,00C                |
| [22067]ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L | 433,25C              | 433,25              | 256,40              | 256,40C              |
| [52239]AMR E-COMMERCE LTDA                      | 0,00C                | 54,43               | 54,43               | 0,00C                |
| [12283]ANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA            | 1.330,65C            | 1.774,20            | 1.330,65            | 887,10C              |
| [15357]ANA CRISTINA OLIVEIRA BRANDI 69893616620 | 975,60C              | 3.132,00            | 3.357,00            | 1.200,60C            |
| [17887]ANDRE DE CASTRO REZENDE                  | 0,00C                | 0,00                | 97,00               | 97,00C               |
| [45111]ANNA ALIMENTOS LTDA                      | 4.570,75C            | 9.525,12            | 10.629,37           | 5.675,00C            |

| Descrição   | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual |
|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| [10852]APOLINARIOS COMERCIO LTDA                          | 0,00C          | 179,40    | 179,40    | 0,00C       |
| [16056]ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ DE F | 1.330,00C      | 1.330,00  | 1.330,00  | 1.330,00C   |
| [12559]BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA                    | 5.013,79C      | 4.392,24  | 0,00      | 621,55C     |
| [12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS                           | 760,00C        | 1.560,00  | 1.370,00  | 570,00C     |
| [12097]BRF S/A  | 884,96C        | 884,96    | 1.633,60  | 1.633,60C   |
| [52323]CAMARGO DIAS ADMINISTRACAO DE PAGINAS NA           | 0,00C          | 41,31     | 41,31     | 0,00C       |
| [52141]CHARMANT LTDA                                      | 0,00C          | 224,70    | 224,70    | 0,00C       |
| [13905]CHOPPIZZA LTDA                                     | 953,66C        | 1.783,66  | 830,00    | 0,00C       |
| [52246]CLICKSTORE COMERCIO DE PRODUTOS LTDA               | 0,00C          | 35,90     | 35,90     | 0,00C       |
| [20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO                       | 0,00           | 0,00      | 79,00     | 79,00C      |
| [13830]COMERCIAL NIULA LTDA -FLORIANO                     | 0,00C          | 0,00      | 360,00    | 360,00C     |
| [12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA                             | 4.551,92C      | 4.551,92  | 5.509,20  | 5.509,20C   |
| [12339]COMERCIAL R E LTDA                                 | 1.467,90C      | 1.467,90  | 3.510,90  | 3.510,90C   |
| [12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR    | 14.972,39C     | 21.351,94 | 16.892,02 | 10.512,47C  |
| [17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA                         | 8.341,75C      | 4.170,25  | 1.095,78  | 5.267,28C   |
| [12220]D E A COMERCIO LTDA-ME                             | 0,00C          | 1.042,00  | 1.042,00  | 0,00C       |
| [40708]DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA                      | 0,00           | 0,00      | 242,00    | 242,00C     |
| [12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA                   | 2.462,70C      | 2.462,70  | 482,40    | 482,40C     |
| [52309]DIEIK DE OLIVEIRA BETERLI                          | 0,00C          | 539,80    | 539,80    | 0,00C       |
| [14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA           | 5.304,21C      | 7.974,82  | 10.274,87 | 7.604,26C   |
| [12070]DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS ROUTE66 LTD           | 475,81C        | 475,81    | 0,00      | 0,00C       |
| [15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA           | 1.300,00C      | 3.980,00  | 3.948,00  | 1.268,00C   |
| [44264]DOM AVELAR COM.PROD.ALIM.LTDA                      | 2.546,50C      | 2.546,50  | 0,00      | 0,00C       |
| [44985]DROGARIA FILIAL LTDA                               | 0,00C          | 116,10    | 116,10    | 0,00C       |
| [44992]DROGARIA GETULIO VARGAS LTDA                       | 0,00C          | 1.307,14  | 1.307,14  | 0,00C       |
| [52260]ECONOMIZOU ECOMMERCE LTDA                          | 0,00C          | 104,36    | 104,36    | 0,00C       |
| [20847]ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA                       | 84,65C         | 84,65     | 0,00      | 0,00C       |
| [12692]ELMA CHIPS PEPISCO DO BRASIL                       | 1.010,78C      | 1.010,78  | 1.225,28  | 1.225,28C   |
| [13482]EMBALA & LIMP LTDA                                 | 3.326,17C      | 3.326,17  | 4.157,22  | 4.157,22C   |
| [12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A                     | 2.374,04C      | 2.374,04  | 0,00      | 0,00C       |
| [52281]Emk comercio online ltda                           | 0,00C          | 69,90     | 69,90     | 0,00C       |
| [19212]FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA           | 1.550,08C      | 1.550,08  | 0,00      | 0,00C       |
| [52295]FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS SA           | 0,00C          | 419,97    | 419,97    | 0,00C       |
| [24618]FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                   | 470,21C        | 470,21    | 0,00      | 0,00        |
| [12797]FLEIPAN LTDA                                       | 1.664,25C      | 2.851,83  | 2.838,03  | 1.650,45C   |
| [12367]FLORA TROPICAL LTDA                                | 600,00C        | 300,00    | 0,00      | 300,00C     |
| [13534]FORMOSO CARNES E DERIVADOS LTDA                    | 0,00C          | 0,00      | 518,36    | 518,36C     |
| [13848]FRIGORIFICO SAO JOAQUIM LTDA                       | 484,72C        | 484,72    | 0,00      | 0,00C       |
| [12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA           | 220,00C        | 220,00    | 88,92     | 88,92C      |
| [14198]GA COMERCIAL LTDA                                  | 470,00C        | 470,00    | 120,00    | 120,00C     |
| [22117]GABRIELA APARECIDA BARBOSA ESTEVES                 | 0,00C          | 0,00      | 205,00    | 205,00C     |
| [52211]GHRS ECOMMERCE LTDA                                | 0,00C          | 301,89    | 301,89    | 0,00C       |
| [23263]GISLENE APARECIDA SANTOS VILACA                    | 0,00C          | 39,87     | 39,87     | 0,00C       |
| [11985]GLOBAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA               | 0,00           | 0,00      | 105,00    | 105,00C     |
| [52274]GRD E-COMMERCE LTDA                                | 0,00C          | 29,90     | 29,90     | 0,00C       |
| [12668]HALLER R DE FREITAS JR ME                          | 4.646,85C      | 2.323,42  | 0,00      | 2.323,43C   |
| [14957]I P IMPRESSOES DIGITAIS LTDA                       | 0,00C          | 1.243,00  | 1.243,00  | 0,00C       |
| [52127]IMPACTA SOCIAL LTDA                                | 0,00C          | 0,00      | 38.075,13 | 38.075,13C  |
| [19821]INDSPORTS LTDA                                     | 2.848,50C      | 3.304,50  | 456,00    | 0,00C       |
| [12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA           | 819,22C        | 819,22    | 819,22    | 819,22C     |
| [12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME              | 919,29C        | 4.276,86  | 6.089,57  | 2.732,00C   |
| [14131]JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP                  | 0,00C          | 0,00      | 480,00    | 480,00C     |
| [12550]JF DOS SANTOS LATICINIOS                           | 0,00C          | 180,00    | 180,00    | 0,00C       |
| [23228]JLL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA                   | 6.379,55C      | 0,00      | 3.780,90  | 10.160,45C  |
| [15032]JOSE ANTONIO DA SILVA                              | 200,00C        | 200,00    | 0,00      | 0,00C       |
| [22622]JOSE VITOR SACHES SANTOS                           | 0,00C          | 0,00      | 650,00    | 650,00C     |
| [52197]KL COMERCIO VAREJISTA LTDA                         | 0,00C          | 199,04    | 199,04    | 0,00C       |
| [71820]KRK INDUSTRIA E COMERCIO                           | 305,00C        | 305,00    | 0,00      | 0,00        |
| [25108]LAB PESQUISAS ANALISES CLINICAS CAVALIERI          | 0,00C          | 0,00      | 294,00    | 294,00C     |
| [52225]LARI.INFO ECOMMERCE LTDA                           | 0,00C          | 77,56     | 77,56     | 0,00C       |
| [12234]LEMES & VENTURA LTDA                               | 0,00C          | 723,90    | 723,90    | 0,00C       |
| [24271]LG MIX DISTRIBUICAO LTDA                           | 0,00C          | 0,00      | 263,55    | 263,55C     |
| [12635]LTA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA            | 919,24C        | 919,24    | 1.353,18  | 1.353,18C   |
| [12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO                          | 2.051,00C      | 2.051,00  | 288,00    | 288,00C     |
| [25101]MAKOTO IMPRESSOES LTDA                             | 720,00C        | 720,00    | 0,00      | 0,00C       |
| [17985]MARCA MINAS COMERCIO LTDA EPP                      | 2.849,40C      | 949,80    | 0,00      | 1.899,60C   |
| [13687]MARCO AURELIO M. MATERIAIS ELETRICOS               | 0,00C          | 0,00      | 280,00    | 280,00C     |
| [52120]MARIA APARECIDA GOMES SILVA                        | 0,00C          | 0,00      | 1.300,00  | 1.300,00C   |
| [12658]MARIA DAS GRAÇAS PEDRA PINTO - ME                  | 0,00C          | 528,00    | 528,00    | 0,00C       |
| [52302]MARIEGI VARIEDADES 2022 LTDA                       | 0,00C          | 57,00     | 57,00     | 0,00C       |
| [13662]MECPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA                   | 494,10C        | 494,10    | 0,00      | 0,00C       |

| Descrição                                       | Saldo Anterior     | Débito            | Crédito           | Saldo Atual        |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| [12612]MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA   | 0,00C              | 659,02            | 659,02            | 0,00C              |
| [12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA  | 0,00C              | 1.031,11          | 1.031,11          | 0,00C              |
| [19457]MESTRE DOS CAFES LOCACAO E COMERCIO LTDA | 388,80C            | 953,36            | 564,56            | 0,00C              |
| [22411]MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA           | 17.910,00C         | 5.970,00          | 0,00              | 11.940,00C         |
| [17936]MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRE | 1.106,53C          | 1.106,53          | 1.078,26          | 1.078,26C          |
| [26763]MOINHO DO VALE ALIMENTOS LTDA            | 422,30C            | 422,30            | 0,00              | 0,00C              |
| [71266]NAPOLI PEÇAS EIRELI                      | 396,00C            | 396,00            | 0,00              | 0,00               |
| [52183]NISTI PRINT COMERCIO LTDA                | 0,00C              | 59,90             | 59,90             | 0,00C              |
| [12318]NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA            | 350,00C            | 350,00            | 669,90            | 669,90C            |
| [12592]NOVO CONCEITO UBA LTDA                   | 1.738,00C          | 1.738,00          | 980,00            | 980,00C            |
| [13541]OUTLET JF COMERCIO DE TINTAS LTDA        | 0,00C              | 0,00              | 115,00            | 115,00C            |
| [44838]PANIFICADORA HAVANA LTDA ME              | 0,00C              | 1.639,00          | 1.639,00          | 0,00C              |
| [19952]PAPELARIA IRMAOS FAZZA LTDA              | 0,00C              | 0,00              | 459,50            | 459,50C            |
| [12500]PINGUIM PEÇAS PARA ELETRO LTDA FLOR      | 81,60C             | 81,60             | 0,00              | 0,00C              |
| [52162]R. A. A. PENA LTDA                       | 0,00C              | 120,00            | 120,00            | 0,00C              |
| [52267]RACAM VARIEDADES E TECIDOS LTDA          | 0,00C              | 315,96            | 315,96            | 0,00C              |
| [52330]RAFAEL CERQUEIRA BARINO 08772531614      | 0,00C              | 0,00              | 135,00            | 135,00C            |
| [12353]RAFAEL ZANOVELLI FAZA-ME- FAZELLI        | 1.006,65C          | 1.006,65          | 0,00              | 0,00C              |
| [52316]RCT MG DESCARTAVEIS LTDA                 | 0,00C              | 0,00              | 1.427,20          | 1.427,20C          |
| [18839]REAL BIRIGUI COM DE MAQ E FERRAMENTAS LT | 0,00C              | 34,95             | 34,95             | 0,00C              |
| [52148]RELOJOARIA VIDIGAL LTDA                  | 0,00C              | 1.500,00          | 1.500,00          | 0,00C              |
| [1101]RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA                 | 845,38C            | 3.513,25          | 4.782,13          | 2.114,26C          |
| [25269]RODRIGO SERGIO GERKEN 83109846691        | 0,00C              | 560,00            | 560,00            | 0,00C              |
| [26665]RODRINEI RONAN RODRIGUES 06674296627     | 2.497,23C          | 8.178,91          | 9.086,33          | 3.404,65C          |
| [13548]SABOR DO XOPOTO LTDA                     | 536,39C            | 1.298,84          | 2.160,41          | 1.397,96C          |
| [52113]SAMUEL GOMES FARIA                       | 0,00C              | 0,00              | 450,00            | 450,00C            |
| [52232]SHOPLIN COMMERCE LTDA                    | 0,00C              | 58,35             | 58,35             | 0,00C              |
| [44999]SOUZA DRUGSTORE LTDA                     | 0,00C              | 833,50            | 833,50            | 0,00C              |
| [12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A | 4.962,28C          | 7.307,04          | 6.050,09          | 3.705,33C          |
| [52190]SPW COMERCIO LTDA                        | 0,00C              | 59,98             | 59,98             | 0,00C              |
| [14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA                | 1.016,63C          | 2.829,39          | 2.719,14          | 906,38C            |
| [18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA                | 64,76C             | 12.032,98         | 12.804,21         | 835,99C            |
| [40760]TABLAS COMERCIO LTDA                     | 450,00C            | 450,00            | 650,00            | 650,00C            |
| [12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA     | 6.137,53C          | 21.725,19         | 25.120,73         | 9.533,07C          |
| [25780]TEIXEIRA E CHAVES LTDA                   | 0,00C              | 0,00              | 259,90            | 259,90C            |
| [12364]THRANSPORTA ENTREGA LTDA                 | 75,00C             | 75,00             | 154,00            | 154,00C            |
| [12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONSTRUCAO LTDA   | 0,00C              | 0,00              | 90,00             | 90,00C             |
| [12691]TRAMONTINA DELTA S/A                     | 0,00C              | 626,66            | 626,66            | 0,00C              |
| [71729]TRAMONTINA SUDESTE S/A                   | 3.983,00C          | 2.316,63          | 7.072,07          | 8.738,44C          |
| [22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA   | 0,00C              | 10.973,10         | 10.973,10         | 0,00C              |
| [14483]V.M. RODRIGUES PRODUTOS PISCINA LTDA     | 0,00C              | 0,00              | 1.570,00          | 1.570,00C          |
| [52169]VARIEDADES DIVERTIDAS LTDA               | 0,00C              | 24,90             | 24,90             | 0,00C              |
| [12670]VCA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA  | 343,01C            | 343,01            | 0,00              | 0,00C              |
| [52155]VECCHI VAREJISTA LTDA                    | 0,00C              | 63,90             | 63,90             | 0,00C              |
| [52218]VIEIRA SHOP E VARIEDADES LTDA            | 0,00C              | 67,94             | 67,94             | 0,00C              |
| [16232]VITA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA            | 9.191,26C          | 9.191,26          | 9.653,53          | 9.653,53C          |
| [10544]WFB MG DISTRIBUICAO LTDA                 | 0,00C              | 0,00              | 1.169,40          | 1.169,40C          |
| [52253]WILSON RDN COMERCIO DE ECOMMERCE E ELETR | 0,00C              | 51,33             | 51,33             | 0,00C              |
| [52204]WRISTBAND BRAZIL LTDA                    | 0,00C              | 209,00            | 209,00            | 0,00C              |
| [11375]ZE DO PLASTICO LTDA                      | 429,60C            | 429,60            | 337,40            | 337,40C            |
| <b>[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>       | <b>20.260,50C</b>  | <b>21.693,88</b>  | <b>24.569,27</b>  | <b>23.135,89C</b>  |
| [12071]COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER         | 6.419,76C          | 6.419,76          | 8.008,54          | 8.008,54C          |
| [21821]I.C.M.S. A RECOLHER                      | 11.470,83C         | 12.904,21         | 13.280,67         | 11.847,29C         |
| [21823]I.R.R.F. A RECOLHER                      | 2.369,91C          | 2.369,91          | 3.280,06          | 3.280,06C          |
| <b>[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER</b>       | <b>66.608,09C</b>  | <b>66.803,09</b>  | <b>71.368,29</b>  | <b>71.173,29C</b>  |
| [21808]COFINS,PIS,C.SOCIAL A RECOLHER           | 177,81C            | 177,81            | 178,42            | 178,42C            |
| [21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER           | 128,43C            | 128,43            | 128,43            | 128,43C            |
| [21834]F.G.T.S. A RECOLHER                      | 11.497,33C         | 11.497,33         | 16.734,99         | 16.734,99C         |
| [15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER                | 1.470,81C          | 1.470,81          | 1.460,61          | 1.460,61C          |
| [21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER            | 53.333,71C         | 53.528,71         | 52.865,84         | 52.670,84C         |
| <b>[21840]CONTAS A PAGAR</b>                    | <b>102.787,63C</b> | <b>169.217,73</b> | <b>177.868,78</b> | <b>111.438,68C</b> |
| [15633]AUTONOMOS A PAGAR                        | 0,00C              | 9.325,92          | 9.325,92          | 0,00C              |
| [27120]EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA           | 3.395,86C          | 3.395,86          | 3.604,42          | 3.604,42C          |
| [21846]ENERGIA ELETRICA A PAGAR                 | 0,00               | 7.624,05          | 7.624,05          | 0,00               |
| [21930]FERIAS A PAGAR                           | 65,98C             | 2.863,03          | 2.797,05          | 0,00               |
| [21841]ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR             | 96.280,76C         | 137.673,56        | 147.264,40        | 105.871,60C        |
| [21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 1.491,89C          | 2.252,30          | 2.313,30          | 1.552,89C          |
| [21974]RESCISAO DE CONTRATO                     | 1.143,37C          | 5.478,24          | 4.334,87          | 0,00               |

| Descrição                                    | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|--|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| [21849]SALARIO FAMILIA A PAGAR               | 0,00                 | 195,00            | 195,00           | 0,00                 |
| [16032]SEGURO A PAGAR                        | 409,77C              | 409,77            | 409,77           | 409,77C              |
| <b>[24000]PATRIMONIO LIQUIDO</b>             | <b>2.346.275,81C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.346.275,81C</b> |
| <b>[24500]RESULTADO NO EXERCICIO</b>         | <b>2.346.275,81C</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.346.275,81C</b> |
| [24509]SUPERAVIT ACUMULADO                   | 2.346.275,81C        | 0,00              | 0,00             | 2.346.275,81C        |
| <b>[40000]C U S T O S</b>                    | <b>1.584.832,40D</b> | <b>214.070,13</b> | <b>74.513,85</b> | <b>1.724.388,68D</b> |
| <b>[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b> | <b>1.584.832,40D</b> | <b>214.070,13</b> | <b>74.513,85</b> | <b>1.724.388,68D</b> |
| <b>[42100]COMPRAS NO EXERCICIO</b>           | <b>1.572.257,65D</b> | <b>142.382,56</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.714.640,21D</b> |
| [42108]MERCADORIAS                           | 1.572.257,65D        | 142.382,56        | 0,00             | 1.714.640,21D        |
| <b>[42200]TRANSFERENCIAS/OUTRAS</b>          | <b>2.899,36C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>2.899,36C</b>     |
| [42209]DEVOLUCOES DE COMPRAS                 | 2.899,36C            | 0,00              | 0,00             | 2.899,36C            |
| <b>[42300]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>           | <b>11.703,65C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>1.433,38</b>  | <b>13.137,03C</b>    |
| [42301]I.C.M.S.                              | 11.703,65C           | 0,00              | 1.433,38         | 13.137,03C           |
| <b>[42400]ESTOQUES INICIAIS</b>              | <b>838.081,26D</b>   | <b>71.687,57</b>  | <b>0,00</b>      | <b>909.768,83D</b>   |
| [42406]MERCADORIAS                           | 838.081,26D          | 71.687,57         | 0,00             | 909.768,83D          |
| <b>[42500]ESTOQUES FINAIS</b>                | <b>810.903,50C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>73.080,47</b> | <b>883.983,97C</b>   |
| [42501]MERCADORIAS                           | 810.903,50C          | 0,00              | 73.080,47        | 883.983,97C          |
| <b>[50000]D E S P E S A S</b>                | <b>5.154.538,85D</b> | <b>544.357,33</b> | <b>9.989,36</b>  | <b>5.688.906,82D</b> |
| <b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>5.154.538,85D</b> | <b>544.357,33</b> | <b>9.989,36</b>  | <b>5.688.906,82D</b> |
| <b>[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>  | <b>5.077.133,88D</b> | <b>537.400,63</b> | <b>9.989,36</b>  | <b>5.604.545,15D</b> |
| <b>[51298]DESPESAS C/PESSOAL</b>             | <b>2.315.198,21D</b> | <b>256.876,36</b> | <b>9.710,38</b>  | <b>2.562.364,19D</b> |
| [51224]13 SALARIO                            | 0,00                 | 759,00            | 0,00             | 759,00D              |
| [51250]AJUDA DE CUSTO                        | 9.000,00D            | 900,00            | 0,00             | 9.900,00D            |
| [51203]ALIMENTACAO                           | 240.267,74D          | 25.503,57         | 319,42           | 265.451,89D          |
| [51207]ASSISTENCIA MEDICA                    | 66.863,31D           | 9.846,32          | 3.478,24         | 73.231,39D           |
| [51217]F E R I A S                           | 140.565,74D          | 2.797,05          | 0,00             | 143.362,79D          |
| [51246]F.G.T.S.                              | 109.445,15D          | 16.734,99         | 0,00             | 126.180,14D          |
| [50446]MULTA RESCISORIA FGTS                 | 15.596,20D           | 0,00              | 0,00             | 15.596,20D           |
| [51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS             | 364.360,77D          | 39.414,41         | 0,00             | 403.775,18D          |
| [51525]RESCISAO CONTRATUAL                   | 29.943,54D           | 4.334,87          | 0,00             | 34.278,41D           |
| [51221]SALARIOS E ORDENADOS                  | 1.286.165,03D        | 148.587,40        | 2.449,00         | 1.432.303,43D        |
| [51230]VALE TRANSPORTE                       | 52.990,73D           | 7.998,75          | 3.463,72         | 57.525,76D           |
| <b>[51200]DESPESAS GERAIS</b>                | <b>2.761.935,67D</b> | <b>280.524,27</b> | <b>278,98</b>    | <b>3.042.180,96D</b> |
| [51201]AGUA E ESGOTO                         | 3.694,85D            | 242,57            | 0,00             | 3.937,42D            |
| [51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS               | 21.657,47D           | 705,00            | 0,00             | 22.362,47D           |
| [50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM               | 21.723,35D           | 1.330,00          | 0,00             | 23.053,35D           |
| [51247]BENS DE NATUREZA PERMANENTE           | 5.758,90D            | 0,00              | 0,00             | 5.758,90D            |
| [51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES          | 5.493,78D            | 0,00              | 0,00             | 5.493,78D            |
| [51209]CONTRIBUICOES E DOACOES               | 3.626,00D            | 0,00              | 0,00             | 3.626,00D            |
| [51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES           | 50.302,67D           | 5.473,22          | 0,00             | 55.775,89D           |
| [50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO              | 6,00D                | 24,00             | 0,00             | 30,00D               |
| [16305]DESPESA C/MOTOBOY                     | 2.457,50D            | 154,00            | 0,00             | 2.611,50D            |
| [51254]DESPESA C/PASSAGEM                    | 1.346,80D            | 0,00              | 0,00             | 1.346,80D            |
| [51374]DESPESA C/PROFESSORES                 | 541.219,23D          | 53.440,86         | 0,00             | 594.660,09D          |
| [51232]DESPESAS C/ANUIDADES                  | 112,00D              | 16,00             | 0,00             | 128,00D              |
| [51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS          | 9.810,27D            | 565,86            | 0,00             | 10.376,13D           |
| [41507]DESPESAS C/FARMACIA                   | 138,00D              | 0,00              | 0,00             | 138,00D              |
| [51371]DESPESAS C/INFORMATICA                | 40.036,82D           | 3.337,72          | 0,00             | 43.374,54D           |
| [50553]DESPESAS C/TAXI                       | 1.637,10D            | 200,00            | 0,00             | 1.837,10D            |
| [51290]DESPESAS C/TELEFONE                   | 3.261,23D            | 331,81            | 0,00             | 3.593,04D            |
| [14999]DESPESAS CAMPEONATOS                  | 329.700,33D          | 39.557,35         | 0,00             | 369.257,68D          |
| [14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS      | 66.353,96D           | 43.955,75         | 0,00             | 110.309,71D          |
| [51212]DESPESAS DE VIAGENS                   | 42.059,44D           | 9.425,19          | 0,00             | 51.484,63D           |
| [51352]DESPESAS MEDICAS                      | 3.626,26D            | 0,00              | 0,00             | 3.626,26D            |
| [51211]DESPESAS POSTAIS                      | 310,15D              | 0,00              | 0,00             | 310,15D              |
| [51202]ENERGIA ELETRICA                      | 185.291,82D          | 22.209,19         | 0,00             | 207.501,01D          |
| [50544]EVENTOS                               | 212.666,08D          | 11.950,00         | 0,00             | 224.616,08D          |
| [51253]FRETES E CARRETOS                     | 4.120,55D            | 20,00             | 0,00             | 4.140,55D            |
| [43154]HONORARIOS ADVOCATICIOS               | 1.500,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.500,00D            |
| [51216]HONORARIOS CONTABEIS                  | 31.560,00D           | 3.036,00          | 0,00             | 34.596,00D           |
| [51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS             | 32.740,49D           | 2.053,60          | 0,00             | 34.794,09D           |
| [50386]LANCHES E REFEICOES                   | 15.625,70D           | 1.639,00          | 0,00             | 17.264,70D           |
| [51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS                | 169.430,25D          | 15.406,11         | 0,00             | 184.836,36D          |

| Descrição                               | Saldo Anterior       | Débito           | Crédito           | Saldo Atual          |
|---|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| [51292]MANUTENCAO GERAL                 | 211.257,37D          | 8.398,80         | 0,00              | 219.656,17D          |
| [50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE      | 8.166,64D            | 719,40           | 0,00              | 8.886,04D            |
| [50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA    | 134.048,13D          | 4.921,76         | 0,00              | 138.969,89D          |
| [51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO        | 418.133,01D          | 36.340,68        | 278,98            | 454.194,71D          |
| [12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA   | 6.246,18D            | 361,40           | 0,00              | 6.607,58D            |
| [51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA         | 41.512,56D           | 3.680,00         | 0,00              | 45.192,56D           |
| [51222]S E G U R O S                    | 17.250,85D           | 366,13           | 0,00              | 17.616,98D           |
| [51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA          | 102.704,82D          | 9.325,92         | 0,00              | 112.030,74D          |
| [14170]SERVIÇOS MEDICOS                 | 9.071,80D            | 702,20           | 0,00              | 9.774,00D            |
| [51276]TV POR ASSINATURA                | 6.277,31D            | 634,75           | 0,00              | 6.912,06D            |
| <b>[51300]DESPESAS FINANCEIRAS</b>      | <b>48.129,07D</b>    | <b>3.759,97</b>  | <b>0,00</b>       | <b>51.889,04D</b>    |
| [51304]DESPESAS BANCARIAS               | 20.122,58D           | 1.905,84         | 0,00              | 22.028,42D           |
| [52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS    | 27.998,51D           | 1.848,83         | 0,00              | 29.847,34D           |
| [51301]JUROS PASSIVOS                   | 7,98D                | 5,30             | 0,00              | 13,28D               |
| <b>[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>      | <b>29.275,90D</b>    | <b>3.196,73</b>  | <b>0,00</b>       | <b>32.472,63D</b>    |
| [51410]DESPESAS C/ICMS                  | 14.140,97D           | 819,66           | 0,00              | 14.960,63D           |
| [51402]I.R.R.F.                         | 1.515,42D            | 916,46           | 0,00              | 2.431,88D            |
| [51411]MULTAS E JUROS                   | 252,06D              | 0,00             | 0,00              | 252,06D              |
| [50585]P.I.S.- S/FOLHA                  | 13.367,45D           | 1.460,61         | 0,00              | 14.828,06D           |
| <b>[60000]R E C E I T A S</b>           | <b>7.257.650,52C</b> | <b>20.884,58</b> | <b>719.764,38</b> | <b>7.956.530,32C</b> |
| <b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>     | <b>7.257.650,52C</b> | <b>20.884,58</b> | <b>719.764,38</b> | <b>7.956.530,32C</b> |
| <b>[61100]RECEITAS</b>                  | <b>1.921.391,52C</b> | <b>20.884,58</b> | <b>233.976,00</b> | <b>2.134.482,94C</b> |
| <b>[61120]VENDAS DIVERSAS</b>           | <b>2.074.756,70C</b> | <b>0,00</b>      | <b>232.471,84</b> | <b>2.307.228,54C</b> |
| [61121]MERCADORIA                       | 2.074.756,70C        | 0,00             | 232.471,84        | 2.307.228,54C        |
| <b>[61130]RECEITAS</b>                  | <b>40.133,32C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>1.504,16</b>   | <b>41.637,48C</b>    |
| [61161]BONIFICACOES                     | 7.911,77C            | 0,00             | 642,16            | 8.553,93C            |
| [61169]MATRICULAS                       | 23.800,50C           | 0,00             | 862,00            | 24.662,50C           |
| [61131]RENDAS DE SERVICOS               | 8.421,05C            | 0,00             | 0,00              | 8.421,05C            |
| <b>[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b> | <b>193.498,50D</b>   | <b>20.884,58</b> | <b>0,00</b>       | <b>214.383,08D</b>   |
| [61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO    | 65.113,22D           | 8.008,54         | 0,00              | 73.121,76D           |
| [61199]DEVOLUCAO DE VENDAS A PRAZO      | 1.665,90D            | 0,00             | 0,00              | 1.665,90D            |
| [61193]I.C.M.S.                         | 115.623,42D          | 12.461,01        | 0,00              | 128.084,43D          |
| [61198]I.S.S.Q.N.                       | 1.861,05D            | 0,00             | 0,00              | 1.861,05D            |
| [19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES    | 9.234,91D            | 415,03           | 0,00              | 9.649,94D            |
| <b>[61200]RENDAS DIVERSAS</b>           | <b>5.296.867,85C</b> | <b>0,00</b>      | <b>482.393,60</b> | <b>5.779.261,45C</b> |
| [61133]RECEITAS DIVERSAS                | 342.940,75C          | 0,00             | 0,00              | 342.940,75C          |
| [17558]RENDAS DIVERSAS                  | 1.762.140,21C        | 0,00             | 156.610,53        | 1.918.750,74C        |
| [61211]TAXA DE MANUTENCAO               | 3.191.786,89C        | 0,00             | 325.783,07        | 3.517.569,96C        |
| <b>[61500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>      | <b>39.391,15C</b>    | <b>0,00</b>      | <b>3.394,78</b>   | <b>42.785,93C</b>    |
| [61504]DESCONTOS OBTIDOS                | 591,41C              | 0,00             | 0,00              | 591,41C              |
| [61501]JUROS ATIVOS                     | 108,16C              | 0,00             | 7,82              | 115,98C              |
| [61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS   | 38.691,58C           | 0,00             | 3.386,96          | 42.078,54C           |

## Análise do Balancete

|                  |                |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo ----->     | 3.274.317,21D  | Passivo -----> | 2.731.082,39C  |
| Despesa ----->   | 7.413.295,50D  | Receita -----> | 7.956.530,32C  |
| Resultado----->  | 0,00D          |                |                |
| =====>           | 10.687.612,71D | =====>         | 10.687.612,71C |
| Superávit =====> | 543.234,82     |                |                |

## Valores do Período

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Receita ----->       | 698.879,80C |
| Despesa/Custo -----> | 673.924,25D |
| Superávit ----->     | 24.955,55   |

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

---

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