

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[10000]ATIVO</b>	<b>3.274.317,21D</b>	<b>3.487.939,82</b>	<b>3.583.876,29</b>	<b>3.178.380,74D</b>
<b>[11000]CIRCULANTE</b>	<b>1.302.168,37D</b>	<b>3.487.939,82</b>	<b>3.578.373,07</b>	<b>1.211.735,12D</b>
<b>[11100]DISPONIVEL</b>	<b>19.592,26D</b>	<b>129.443,05</b>	<b>139.584,42</b>	<b>9.450,89D</b>
[11110]CAIXA	19.592,26D	129.443,05	139.584,42	9.450,89D
<b>[11200]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00D</b>	<b>1.808.430,79</b>	<b>1.773.273,46</b>	<b>35.158,33D</b>
[22181]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO	0,00	115.352,43	115.352,43	0,00
[11202]BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	684.151,12	684.151,12	0,00D
[11206]BANCO ITAU S/A	1,00D	1.008.927,24	973.769,91	35.158,33D
<b>[11300]APLICACOES FINANCEIRAS</b>	<b>824.065,08D</b>	<b>500.134,21</b>	<b>491.785,96</b>	<b>832.413,33D</b>
[22188]BANCO BRASIL LEI INCENTIVO	76.729,11D	91.118,53	25.352,43	142.495,21D
[13989]BANCO DO BRASIL PROJ GOV EST.	345.587,44D	2.729,79	0,00	348.317,23D
[11302]BANCO DO BRASIL S/A	400.626,21D	260.071,02	319.096,34	341.600,89D
[11306]BANCO ITAU S/A	1.122,32D	146.214,87	147.337,19	0,00D
<b>[11400]TITULOS A RECEBER</b>	<b>302.540,94D</b>	<b>952.044,70</b>	<b>1.005.647,14</b>	<b>248.938,50D</b>
[6938]CARTOES DE CREDITOS A RECEBER	82.028,48D	337.297,78	342.287,48	77.038,78D
[11442]CONTAS A RECEBER	11.227,20D	21.714,03	19.925,66	13.015,57D
[11441]JEMPRESTIMOS DIVERSOS	600,00D	0,00	300,00	300,00D
[15336]RENDAS DIVERSAS A RECEBER	40.399,52D	267.561,55	297.350,37	10.610,70D
[15343]TAXA DE MANUTENÇÃO A RECEBER	168.285,74D	325.471,34	345.783,63	147.973,45D
<b>[11500]IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>1.459,31</b>	<b>1.459,31</b>	<b>0,00D</b>
[11501]I.C.M.S. A RECUPERAR	0,00	1.459,31	1.459,31	0,00
<b>[11600]OUTRAS CONTAS A RECUPERAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>620,26</b>	<b>620,26</b>	<b>0,00D</b>
[71294]SALARIO MATERNIDADE A RECUPERAR	0,00	620,26	620,26	0,00
<b>[11700]ADIANTAMENTOS</b>	<b>82.888,62D</b>	<b>30.729,32</b>	<b>92.922,05</b>	<b>20.695,89D</b>
[11704]ADIANTAMENTO 13 SALARIO	61.954,83D	0,00	61.954,83	0,00
[11703]ADIANTAMENTO FERIAS	7.440,93D	21.449,94	8.487,24	20.403,63D
[11701]ADIANTAMENTO FORNECEDORES	980,86D	939,38	1.627,98	292,26D
[11702]ADIANTAMENTO FUNCIONARIOS	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
[12686]MERCADORIA PARA ENTREGA FUTURA	12.512,00D	0,00	12.512,00	0,00D
<b>[11800]ESTOQUES</b>	<b>73.080,47D</b>	<b>65.078,18</b>	<b>73.080,47</b>	<b>65.078,18D</b>
[11802]MERCADORIAS	73.080,47D	65.078,18	73.080,47	65.078,18D
<b>[13000]ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.972.148,84D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,22</b>	<b>1.966.645,62D</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>886.078,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.503,22</b>	<b>891.581,51C</b>
[13312]DEP.ACUM.APARELHOS TELEFONICOS	82,36C	0,00	1,16	83,52C
[13307]DEP.ACUM.COMPUTADOR PERIFERICO	21.861,14C	0,00	461,24	22.322,38C
[13308]DEP.ACUM.IMOVEIS	21.257,66C	0,00	80,40	21.338,06C
[13303]DEPR.ACUM.-INSTALACOES	322.748,78C	0,00	2.841,95	325.590,73C
[13304]DEPR.ACUM.-MAQ.E EQUIPAMENTOS	74.434,15C	0,00	1.568,99	76.003,14C
[13305]DEPR.ACUM.-MOV.E UTENSILIOS	311.333,51C	0,00	0,00	311.333,51C
[13314]DEPREC.ACUM.BENFEITORIAS	134.360,69C	0,00	549,48	134.910,17C
<b>[20000]P A S S I V O</b>	<b>2.731.082,39C</b>	<b>764.268,07</b>	<b>687.825,99</b>	<b>2.654.640,31C</b>
<b>[20001]CIRCULANTE</b>	<b>384.806,58C</b>	<b>764.268,07</b>	<b>687.825,99</b>	<b>308.364,50C</b>
<b>[20002]FORNECEDORES</b>	<b>179.058,72C</b>	<b>320.545,09</b>	<b>254.485,42</b>	<b>112.999,05C</b>
[14448]38.495.181 RAPHAEL FECURI LOPARDI	250,00C	750,00	500,00	0,00C
[14570]61.558.486 MARCELLA REZENDE DA SILVA	160,00C	440,00	280,00	0,00C
[25321]ACAIZINHO JUIZ DE FORA LTDA	478,00C	1.065,50	587,50	0,00C
[22067]ALVES & REIS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA L	256,40C	256,40	151,85	151,85C
[13527]AMERICANAS S.A.	0,00C	597,88	597,88	0,00C
[12283]JANA CAROLINA PEREIRA SIQUEIRA	887,10C	1.330,65	887,10	443,55C
[15357]JANA CRISTINA OLIVEIRA BRANDI 69893616620	1.200,60C	7.012,80	5.812,20	0,00C
[17887]ANDRE DE CASTRO REZENDE	97,00C	97,00	0,00	0,00C
[45111]ANNA ALIMENTOS LTDA	5.675,00C	12.278,90	13.586,72	6.982,82C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[13192]ARMARINHO DOMITH LTDA	0,00	303,00	303,00	0,00
[16056]ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A GUARDA MIRIM DE JUIZ DE F	1.330,00C	1.330,00	0,00	0,00C
[19765]AUTO POSTO CHALE LTDA	0,00C	1.306,94	1.306,94	0,00C
[12559]BAUEN INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA	621,55C	621,55	0,00	0,00
[12514]BRENO PROCOPIO TRAVASSOS	570,00C	2.595,00	3.146,00	1.121,00C
[12097]BRF S/A	1.633,60C	2.416,83	1.803,05	1.019,82C
[13090]CARREFOUR INDUSTRIA COM.LTDA	0,00C	63,96	63,96	0,00C
[10264]CASA FAISCA LTDA	0,00C	917,00	917,00	0,00C
[24264]CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	0,00C	6.978,80	6.978,80	0,00C
[13555]CHOPP CIA LTDA	0,00C	740,00	740,00	0,00C
[20914]COFESA COM.FERRO STO.ANTONIO	79,00C	79,00	0,00	0,00
[13830]COMERCIAL NIULA LTDA -FLORIANO	360,00C	360,00	0,00	0,00C
[12248]COMERCIAL OBA OBA LTDA	5.509,20C	9.053,46	7.752,26	4.208,00C
[12339]COMERCIAL R E LTDA	3.510,90C	4.468,00	2.397,00	1.439,90C
[12255]COMERCIO ATACADISTA E VAREJ.DE PESC.SERRA E MAR	10.512,47C	24.553,32	20.201,48	6.160,63C
[23879]COMPANHIA CERVEJEIRA DE JUIZ DE FORA LTD	0,00C	1.204,00	1.204,00	0,00C
[13671]CONRADO PINTON DESSUPOIO ME	0,00C	0,00	1.309,00	1.309,00C
[17047]COOPERATIVA CENTRAL AURORA	5.267,28C	5.267,28	483,02	483,02C
[12220]D E A COMERCIO LTDA-ME	0,00C	981,00	981,00	0,00C
[40708]DAHBAR & DAHBAR COMERCIO LTDA	242,00C	242,00	0,00	0,00
[12311]DHL PLASTICO E DESCARTAVEIS LTDA	482,40C	747,40	1.085,98	820,98C
[14845]DISTRIBOM DIST.DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA	7.604,26C	13.470,97	8.926,63	3.059,92C
[15385]DIVINO RANGO IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	1.268,00C	5.038,00	5.906,00	2.136,00C
[44992]DROGARIA GETULIO VARGAS LTDA	0,00C	211,19	211,19	0,00C
[45230]DROGARIA SOUZA JF LTDA	0,00C	44,10	44,10	0,00C
[14563]E-EMMPORIO LTDA	0,00C	169,90	169,90	0,00C
[16574]EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00C	1.806,88	1.806,88	0,00C
[12692]ELMA CHIPS PEPSICO DO BRASIL	1.225,28C	2.144,47	2.782,40	1.863,21C
[13482]EMBALA & LIMP LTDA	4.157,22C	4.699,81	2.666,97	2.124,38C
[12304]EMFAL EMPRESA FORNECEDORA DE A	0,00C	2.374,77	2.374,77	0,00C
[19212]FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRA	0,00C	0,00	263,73	263,73C
[12797]FLEIPAN LTDA	1.650,45C	3.424,92	3.273,39	1.498,92C
[12367]FLORA TROPICAL LTDA	300,00C	600,00	300,00	0,00C
[13534]FORMOSO CARNES E DERIVADOS LTDA	518,36C	1.039,71	521,35	0,00C
[12332]FSD ARTIGOS HOSPITALARES E HIG (COMERCIA	88,92C	88,92	0,00	0,00C
[14198]GA COMERCIAL LTDA	120,00C	120,00	0,00	0,00C
[22117]GABRIELA APARECIDA BARBOSA ESTEVES	205,00C	205,00	0,00	0,00C
[11985]GLOBAL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	105,00C	105,00	0,00	0,00
[12668]HALLER R DE FREITAS JR ME	2.323,43C	2.323,43	0,00	0,00C
[14467]IMBRATEC SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E	0,00C	209,00	209,00	0,00C
[52127]IMPACTA SOCIAL LTDA	38.075,13C	38.075,13	0,00	0,00C
[12206]INDUST DE PROD DE LATICINIOS ALZIRA LTDA	819,22C	1.228,83	409,61	0,00C
[12241]J C RIBEIRO ALIMENTOS CONGELADOS - ME	2.732,00C	8.288,59	7.166,80	1.610,21C
[14131]JCC COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP	480,00C	480,00	0,00	0,00C
[12550]JF DOS SANTOS LATICINIOS	0,00C	716,60	716,60	0,00C
[23228]JLL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	10.160,45C	0,00	6.847,18	17.007,63C
[22622]JOSE VITOR SACHES SANTOS	650,00C	650,00	200,00	200,00C
[52631]Kallomby Sports LTDA	0,00C	159,96	159,96	0,00C
[71820]KRK INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	155,25	155,25	0,00
[25108]LAB PESQUISAS ANALISES CLINICAS CAVALIERI	294,00C	294,00	0,00	0,00C
[12234]LEMES & VENTURA LTDA	0,00C	333,80	333,80	0,00C
[24271]LG MIX DISTRIBUICAO LTDA	263,55C	846,75	918,04	334,84C
[12635]LTA HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	1.353,18C	1.624,38	2.006,71	1.735,51C
[14591]MAICO B JAQUEL	0,00C	1.059,25	1.059,25	0,00C
[12276]MAIS TINTAS LTDA - CENTRO	288,00C	288,00	0,00	0,00C
[17985]MARCA MINAS COMERCIO LTDA EPP	1.899,60C	949,80	0,00	949,80C
[13687]MARCO AURELIO M. MATERIAIS ELETRICOS	280,00C	280,00	0,00	0,00C
[52120]MARIA APARECIDA GOMES SILVA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00C
[16984]MEBUKI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00C	257,92	257,92	0,00C
[13662]MECPEL PAPELARIA E LIVRARIA LTDA	0,00C	0,00	563,30	563,30C
[12612]MEDICINA E ENGENHARIA EMPRESARIAL LTDA	0,00C	514,50	514,50	0,00C
[12227]MERCADO E SACOLAO ARISTIDES OTAVIO LTDA	0,00C	281,87	281,87	0,00C
[19457]MESTRE DOS CAFES LOCACAO E COMERCIO LTDA	0,00C	284,80	284,80	0,00C
[15545]MHG COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - MHG	0,00C	0,00	650,80	650,80C
[12619]MILTON MAFIA RAMOS 04425318692	0,00C	574,00	574,00	0,00C
[22411]MINAS CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	11.940,00C	5.970,00	0,00	5.970,00C
[17936]MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO PAPEIS EIRE	1.078,26C	1.260,51	850,50	668,25C
[12318]NOVA GOMES COM. DE FERR. LTDA	669,90C	669,90	274,75	274,75C
[12592]NOVO CONCEITO UBA LTDA	980,00C	980,00	0,00	0,00C
[13541]OUTLET JF COMERCIO DE TINTAS LTDA	115,00C	345,00	1.144,00	914,00C
[44838]PANIFICADORA HAVANA LTDA ME	0,00C	1.463,00	1.463,00	0,00C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[19952]PAPELARIA IRMAOS FAZZA LTDA	459,50C	459,50	0,00	0,00C
[52743]PEB MARKETING E BRANDING LTDA	0,00C	0,00	5.775,00	5.775,00C
[52645]PPVC COMERCIO E GRAFICA LTDA	0,00C	80,70	80,70	0,00C
[23396]PROX E-COMMERCE LTDA	0,00C	139,00	139,00	0,00C
[52330]RAFAEL CERQUEIRA BARINO 08772531614	135,00C	135,00	0,00	0,00C
[52316]RCT MG DESCARTAVES LTDA	1.427,20C	1.427,20	2.881,15	2.881,15C
[25062]RENATO FIORILO GOMES	0,00C	0,00	320,00	320,00C
[1101]RIO BRANCO ALIMENTOS LTDA	2.114,26C	7.054,89	4.940,63	0,00
[25269]RODRIGO SERGIO GERKEN 83109846691	0,00C	900,00	900,00	0,00C
[26665]RODRINEI RONAN RODRIGUES 06674296627	3.404,65C	14.305,40	11.452,45	551,70C
[22159]ROSARIA MARIA MENDES THEBAS 92654363600	0,00C	0,00	360,00	360,00C
[13548]SABOR DO XOPOTO LTDA	1.397,96C	1.923,54	896,24	370,66C
[52113]SAMUEL GOMES FARIA	450,00C	450,00	0,00	0,00C
[15594]SANE CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA	0,00C	0,00	430,00	430,00C
[44999]SOUZA DRUGSTORE LTDA	0,00C	706,15	706,15	0,00C
[12125]SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A	3.705,33C	9.167,41	9.379,41	3.917,33C
[14361]SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	906,38C	2.033,26	2.143,51	1.016,63C
[18333]SUPERMERCADO BAHAMAS LTDA	835,99C	12.964,92	12.193,69	64,76C
[40760]TABLAS COMERCIO LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
[12104]TARUMA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	9.533,07C	39.599,49	42.375,75	12.309,33C
[25780]TEIXEIRA E CHAVES LTDA	259,90C	259,90	0,00	0,00C
[12364]THRANSPORTA ENTREGA LTDA	154,00C	154,00	26,00	26,00C
[12507]TOP LINE PISC E MAT DE CONSTRUCAO LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00C
[71729]TRAMONTINA SUDESTE S/A	8.738,44C	6.381,08	0,00	2.357,36C
[22138]TROPICAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	0,00C	11.992,74	15.590,18	3.597,44C
[52638]TT IMPORTACAO E COMERCIO DE ARTIGOS DE D	0,00C	120,00	120,00	0,00C
[12647]UTILITAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS EIR	0,00C	290,00	290,00	0,00C
[14483]V.M. RODRIGUES PRODUTOS PISCINA LTDA	1.570,00C	2.635,00	3.355,00	2.290,00C
[16232]VITA ASSISTENCIA A SAUDE LTDA	9.653,53C	9.653,53	10.765,87	10.765,87C
[10544]WFB MG DISTRIBUICAO LTDA	1.169,40C	1.169,40	0,00	0,00C
[11375]ZE DO PLASTICO LTDA	337,40C	337,40	0,00	0,00
<b>[21820]IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER</b>	<b>23.135,89C</b>	<b>24.595,20</b>	<b>24.826,30</b>	<b>23.366,99C</b>
[12071]COFINS NAO CUMULATIVO A RECOLHER	8.008,54C	8.008,54	7.070,56	7.070,56C
[21821]I.C.M.S. A RECOLHER	11.847,29C	13.306,60	11.597,31	10.138,00C
[21823]I.R.R.F. A RECOLHER	3.280,06C	3.280,06	6.158,43	6.158,43C
<b>[21830]CONTRIB. SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>71.173,29C</b>	<b>115.879,55</b>	<b>113.195,59</b>	<b>68.489,33C</b>
[21808]COFINS.PIS,C.SOCIAL A RECOLHER	178,42C	178,42	237,29	237,29C
[21757]CONTRIB.CONFEDERATIVA RECOLHER	128,43C	128,43	128,43	128,43C
[21834]F.G.T.S. A RECOLHER	16.734,99C	16.734,99	16.120,91	16.120,91C
[15654]P.I.S. S/FOLHA A RECOLHER	1.460,61C	2.722,66	2.631,95	1.369,90C
[21835]PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER	52.670,84C	96.115,05	94.077,01	50.632,80C
<b>[21840]CONTAS A PAGAR</b>	<b>111.438,68C</b>	<b>303.248,23</b>	<b>295.318,68</b>	<b>103.509,13C</b>
[21931]13 SALARIO A PAGAR	0,00	127.225,97	127.225,97	0,00
[15633]AUTONOMOS A PAGAR	0,00C	13.655,30	13.655,30	0,00C
[27120]EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA	3.604,42C	3.604,42	4.573,34	4.573,34C
[21975]FARMACIA A PAGAR	0,00	234,88	234,88	0,00
[21930]FERIAS A PAGAR	0,00	10.569,18	10.569,18	0,00
[21841]JORDENADOS E SALARIOS A PAGAR	105.871,60C	144.895,32	134.898,16	95.874,44C
[21844]PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.552,89C	2.286,45	3.366,78	2.633,22C
[21849]SALARIO FAMILIA A PAGAR	0,00	366,94	366,94	0,00
[16032]SEGURO A PAGAR	409,77C	409,77	428,13	428,13C
<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>1.724.388,68D</b>	<b>258.431,09</b>	<b>66.537,49</b>	<b>1.916.282,28D</b>
<b>[42000]CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS</b>	<b>1.724.388,68D</b>	<b>258.431,09</b>	<b>66.537,49</b>	<b>1.916.282,28D</b>
<b>[42100]COMPRAS NO EXERCICIO</b>	<b>1.714.640,21D</b>	<b>185.350,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.990,83D</b>
[42108]MERCADORIAS	1.714.640,21D	185.350,62	0,00	1.899.990,83D
<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>13.137,03C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.459,31</b>	<b>14.596,34C</b>
[42301]I.C.M.S.	13.137,03C	0,00	1.459,31	14.596,34C
<b>[42400]ESTOQUES INICIAIS</b>	<b>909.768,83D</b>	<b>73.080,47</b>	<b>0,00</b>	<b>982.849,30D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[42406]MERCADORIAS	909.768,83D	73.080,47	0,00	982.849,30D
<b>[42500]ESTOQUES FINAIS</b>	<b>883.983,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>65.078,18</b>	<b>949.062,15C</b>
[42501]MERCADORIAS	883.983,97C	0,00	65.078,18	949.062,15C
<b>[50000]D E S P E S A S</b>	<b>5.688.906,82D</b>	<b>651.282,38</b>	<b>11.089,52</b>	<b>6.329.099,68D</b>
<b>[51000]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.688.906,82D</b>	<b>651.282,38</b>	<b>11.089,52</b>	<b>6.329.099,68D</b>
<b>[51299]DESP.GERAIS E ADMINISTRATIVAS</b>	<b>5.604.545,15D</b>	<b>644.163,39</b>	<b>11.089,52</b>	<b>6.237.619,02D</b>
<b>[51298]DESPESAS C/PESSOAL</b>	<b>2.562.364,19D</b>	<b>404.018,19</b>	<b>9.872,18</b>	<b>2.956.510,20D</b>
[51224]13 SALARIO	759,00D	127.373,42	0,00	128.132,42D
[51250]AJUDA DE CUSTO	9.900,00D	900,00	0,00	10.800,00D
[51203]ALIMENTACAO	265.451,89D	24.252,80	0,00	289.704,69D
[51207]ASSISTENCIA MEDICA	73.231,39D	11.046,51	4.179,75	80.098,15D
[51217]F E R I A S	143.362,79D	10.569,18	0,00	153.931,97D
[51246]F.G.T.S.	126.180,14D	16.120,91	0,00	142.301,05D
[50446]MULTA RESCISORIA FGTS	15.596,20D	0,00	0,00	15.596,20D
[51214]PREVIDENCIA SOCIAL - INSS	403.775,18D	70.158,61	0,00	473.933,79D
[51525]RESCISAO CONTRATUAL	34.278,41D	0,00	0,00	34.278,41D
[51221]SALARIOS E ORDENADOS	1.432.303,43D	136.040,51	2.314,17	1.566.029,77D
[51230]VALE TRANSPORTE	57.525,76D	7.556,25	3.378,26	61.703,75D
<b>[51200]DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.042.180,96D</b>	<b>240.145,20</b>	<b>1.217,34</b>	<b>3.281.108,82D</b>
[51201]AGUA E ESGOTO	3.937,42D	229,38	0,00	4.166,80D
[51249]ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	22.362,47D	918,00	0,00	23.280,47D
[50450]ASSOCIACAO GUARDA-MIRIM	23.053,35D	1.330,00	0,00	24.383,35D
[51247]BENS DE NATUREZA PERMANENTE	5.758,90D	0,00	0,00	5.758,90D
[51234]COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5.493,78D	1.306,94	0,00	6.800,72D
[50567]CONFRATERNIZACAO EM GERAL	0,00	400,00	0,00	400,00D
[51209]CONTRIBUICOES E DOCOES	3.626,00D	0,00	0,00	3.626,00D
[51210]DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	55.775,89D	5.503,22	0,00	61.279,11D
[50543]DESPESA C/ESTACIONAMENTO	30,00D	9,00	0,00	39,00D
[16305]DESPESA C/MOTOBOY	2.611,50D	26,00	0,00	2.637,50D
[51254]DESPESA C/PASSAGEM	1.346,80D	600,60	0,00	1.947,40D
[51374]DESPESA C/PROFESSORES	594.660,09D	51.586,61	0,00	646.246,70D
[51232]DESPESAS C/ANUIDADES	128,00D	16,00	0,00	144,00D
[51357]DESPESAS C/DIREITOS AUTORAIS	10.376,13D	565,86	0,00	10.941,99D
[41507]DESPESAS C/FARMACIA	138,00D	0,00	0,00	138,00D
[51371]DESPESAS C/INFORMATICA	43.374,54D	3.546,72	0,00	46.921,26D
[50553]DESPESAS C/TAXI	1.837,10D	200,00	0,00	2.037,10D
[51290]DESPESAS C/TELEFONE	3.593,04D	331,81	0,00	3.924,85D
[14999]DESPESAS CAMPEONATOS	369.257,68D	34.479,30	0,00	403.736,98D
[14992]DESPESAS CONSULTORIAS/AUDITORIAS	110.309,71D	5.880,62	0,00	116.190,33D
[51212]DESPESAS DE VIAGENS	51.484,63D	1.563,09	0,00	53.047,72D
[51352]DESPESAS MEDICAS	3.626,26D	0,00	0,00	3.626,26D
[51211]DESPESAS POSTAIS	310,15D	34,90	0,00	345,05D
[51202]ENERGIA ELETRICA	207.501,01D	17.872,58	0,00	225.373,59D
[50544]EVENTOS	224.616,08D	14.640,00	0,00	239.256,08D
[51253]FRETES E CARRETOS	4.140,55D	0,00	0,00	4.140,55D
[43154]HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[51216]HONORARIOS CONTABEIS	34.596,00D	4.554,90	0,00	39.150,90D
[51218]IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	34.794,09D	1.610,00	0,00	36.404,09D
[50386]LANCHES E REFEICOES	17.264,70D	1.463,00	0,00	18.727,70D
[51390]LOCACAO DE BENS MOVEIS	184.836,36D	14.223,21	0,00	199.059,57D
[51292]MANUTENCAO GERAL	219.656,17D	8.905,60	0,00	228.561,77D
[50319]MAT.ESCRITORIO E EXPEDIENTE	8.886,04D	703,30	0,00	9.589,34D
[50522]MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	138.969,89D	9.590,98	0,00	148.560,87D
[51219]MATERIAL DE USO E CONSUMO	454.194,71D	37.965,95	1.217,34	490.943,32D
[12703]MATERIAL E EQUIP. DE SEGURANCA	6.607,58D	151,85	0,00	6.759,43D
[51229]PUBLICIDADE E PROPAGANDA	45.192,56D	4.740,00	0,00	49.932,56D
[51222]S E G U R O S	17.616,98D	366,13	0,00	17.983,11D
[51228]SERV.PRESTADOS P.FISICA	112.030,74D	13.655,30	0,00	125.686,04D
[14170]SERVIÇOS MEDICOS	9.774,00D	539,60	0,00	10.313,60D
[51276]TV POR ASSINATURA	6.912,06D	634,75	0,00	7.546,81D
<b>[51300]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>51.889,04D</b>	<b>4.374,09</b>	<b>0,00</b>	<b>56.263,13D</b>
[51304]DESPESAS BANCARIAS	22.028,42D	1.973,77	0,00	24.002,19D
[52566]DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	29.847,34D	2.400,32	0,00	32.247,66D
[51301]JUROS PASSIVOS	13,28D	0,00	0,00	13,28D
<b>[51400]DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>32.472,63D</b>	<b>2.744,90</b>	<b>0,00</b>	<b>35.217,53D</b>
[51410]DESPESAS C/ICMS	14.960,63D	112,95	0,00	15.073,58D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[51402]I.R.R.F.	2.431,88D	0,00	0,00	2.431,88D
[51411]MULTAS E JUROS	252,06D	0,00	0,00	252,06D
[50585]P.I.S.- S/FOLHA	14.828,06D	2.631,95	0,00	17.460,01D
<b>[60000]R E C E I T A S</b>	<b>7.956.530,32C</b>	<b>18.829,35</b>	<b>831.421,42</b>	<b>8.769.122,39C</b>
<b>[61000]RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.956.530,32C</b>	<b>18.829,35</b>	<b>831.421,42</b>	<b>8.769.122,39C</b>
<b>[61100]RECEITAS</b>	<b>2.134.482,94C</b>	<b>18.829,35</b>	<b>232.328,10</b>	<b>2.347.981,69C</b>
<b>[61120]VENDAS DIVERSAS</b>	<b>2.307.228,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>230.862,70</b>	<b>2.538.091,24C</b>
[61121]MERCADORIA	2.307.228,54C	0,00	230.862,70	2.538.091,24C
<b>[61130]RECEITAS</b>	<b>41.637,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.465,40</b>	<b>43.102,88C</b>
[61161]BONIFICACOES	8.553,93C	0,00	713,40	9.267,33C
[61169]MATRICULAS	24.662,50C	0,00	752,00	25.414,50C
[61131]RENDAS DE SERVICOS	8.421,05C	0,00	0,00	8.421,05C
<b>[61190]DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>214.383,08D</b>	<b>18.829,35</b>	<b>0,00</b>	<b>233.212,43D</b>
[61147]COFINS REGIME NAO ACUMULATIVO	73.121,76D	7.070,56	0,00	80.192,32D
[61199]DEVOLUCAO DE VENDAS A PRAZO	1.665,90D	0,00	0,00	1.665,90D
[61193]I.C.M.S.	128.084,43D	11.484,36	0,00	139.568,79D
[61198]I.S.S.Q.N.	1.861,05D	0,00	0,00	1.861,05D
[19632]RESSARCIMENTO DE MENSALIDADES	9.649,94D	274,43	0,00	9.924,37D
<b>[61200]RENDAS DIVERSAS</b>	<b>5.779.261,45C</b>	<b>0,00</b>	<b>593.032,89</b>	<b>6.372.294,34C</b>
[61133]RECEITAS DIVERSAS	342.940,75C	0,00	0,00	342.940,75C
[17558]RENDAS DIVERSAS	1.918.750,74C	0,00	267.561,55	2.186.312,29C
[61211]TAXA DE MANUTENCAO	3.517.569,96C	0,00	325.471,34	3.843.041,30C
<b>[61500]RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>42.785,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,43</b>	<b>48.846,36C</b>
[61504]DESCONTOS OBTIDOS	591,41C	0,00	0,02	591,43C
[61501]JUROS ATIVOS	115,98C	0,00	2,86	118,84C
[61503]RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	42.078,54C	0,00	6.057,55	48.136,09C

## Análise do Balancete

Ativo ----->	3.178.380,74D	Passivo ----->	2.654.640,31C
Despesa ----->	8.245.381,96D	Receita ----->	8.769.122,39C
Resultado----->	0,00D		
=====>	11.423.762,70D	=====>	11.423.762,70C
Superávit =====>	523.740,43		

## Valores do Período

Receita ----->	812.592,07C
Despesa/Custo ----->	832.086,46D
Déficit ----->	19.494,39

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