

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10001	ATIVO	174.051,90D	1.166.705,77	1.049.752,75	291.004,92D
10002	ATIVO CIRCULANTE	157.986,82D	1.166.705,77	1.044.261,07	280.431,52D
10003	DISPONIVEL	116.472,67D	1.145.267,77	1.042.302,48	219.437,96D
10010	CAIXA	263,75D	6.959,09	6.659,07	563,77D
10011	CAIXA	263,75D	6.959,09	6.659,07	563,77D
10020	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.289,78D	693.084,74	706.364,52	10,00D
10021	BANCO ITAU S.A. AG.0587 C/C 01112-3	10,00D	609.804,96	609.804,96	10,00D
10022	BANCO BRASIL AG. 3495-9 C/C. 44348-4	13.279,78D	83.279,78	96.559,56	0,00
10040	APLICAÇÕES LIQUIDEZ IMEDIATA	102.919,14D	445.223,94	329.278,89	218.864,19D
10041	APLICAÇÃO BRASIL AG. 3495-9 C/C 44348-4	35.000,00D	0,00	35.000,00	0,00
10042	BANCO ITAU APLICAÇÃO MAIS	8.873,96D	237.271,71	231.850,35	14.295,32D
10043	BANCO BRASIL RF C PRAZO 30 MIL	59.045,18D	90.060,82	1.318,65	147.787,35D
10044	BANCO ITAÚ - APLICACAO UBB EMP RF	0,00	117.891,41	61.109,89	56.781,52D
10050	CRÉDITOS	41.514,15D	21.438,00	1.958,59	60.993,56D
80000	DUPLICATAS A RECEBER	13.566,35D	20.000,00	0,00	33.566,35D
80001	CLIENTES DIVERSOS	13.566,35D	20.000,00	0,00	33.566,35D
10170	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
10173	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00
10180	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	27.427,21D	0,00	0,00	27.427,21D
10183	CBH - SELOS E PASSAPORTES	27.427,21D	0,00	0,00	27.427,21D
10220	TRIBUTOS A COMPENSAR	520,59D	0,00	520,59	0,00
10223	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)	520,59D	0,00	520,59	0,00
10290	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.065,08D	0,00	5.491,68	10.573,40D
10410	IMOBILIZADO	16.065,08D	0,00	5.491,68	10.573,40D
10411	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	35.823,94D	0,00	0,00	35.823,94D
10421	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	296,99D	0,00	0,00	296,99D
10423	MOVEIS E UTENSILIOS	5.354,02D	0,00	0,00	5.354,02D
10425	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.092,68D	0,00	0,00	19.092,68D
10429	APARELHO E EQUIPAMENTOS	5.996,50D	0,00	0,00	5.996,50D
10415	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	5.083,75D	0,00	0,00	5.083,75D
10450	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	19.758,86C	0,00	5.491,68	25.250,54C
10451	DEPREC. DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	10.509,68C	0,00	3.818,52	14.328,20C
10452	DEPREC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	160,80C	0,00	29,64	190,44C
10454	DEPREC. MOVEIS E UTENSILIOS	1.398,82C	0,00	535,44	1.934,26C
10456	DEPREC. APARELHO E EQUIPAMENTOS	4.735,93C	0,00	599,64	5.335,57C
10457	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO	2.953,63C	0,00	508,44	3.462,07C
20000	PASSIVO	174.051,90C	261.191,24	156.647,16	69.507,82C
20001	PASSIVO CIRCULANTE	51.300,38C	191.191,24	156.647,16	16.756,30C
20002	FORNECEDORES	2.710,31C	68.848,80	68.859,72	13.721,23C
90000	FORNECEDORES	2.710,31C	68.848,80	68.859,72	13.721,23C
90044	ALINE SOUZA PRODUCOES	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
90019	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	0,00	15,39	15,39	0,00
90016	DIEGO COSTA SANTOS 09605636603	750,00C	3.545,41	3.095,41	300,00C
90028	ECCO PRINT COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	220,71	220,71	0,00
90025	GOLD TROFEUS - COMERCIO DE TROFEUS E BRINDES - EIRELI	0,00	9.480,00	18.960,00	9.480,00C
90042	GUERRA BUFFET EIRELI	0,00	5.389,20	5.389,20	0,00
90031	INOXMIG COMERCIO LTDA	0,00	5.732,18	5.732,18	0,00
90029	KUKA.WM PREMIACOES E EVENTOS - EIRELI	0,00	7.832,00	7.832,00	0,00
90021	LM Logística de Metais LTDA ME	1.820,00C	3.328,00	3.328,00	1.820,00C
90017	OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS	0,00	476,75	476,75	0,00
90026	PLANTAR EMPREEND.PROD.FLOREST.LTDA	0,00	0,00	350,00	350,00C
90040	R.G.J LOCACOES E TRANSPORTES	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
90039	Sociedade Irmaos Barros Andrade Ltda	0,00	0,00	140,20	140,20C
90020	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	0,00	483,32	483,32	0,00
90018	VECTOR INTERNET BUSINESS LTDA	140,31C	1.748,04	1.758,76	151,03C
90041	VET HORSE BH LTDA ME	0,00	1.097,80	1.097,80	0,00
90038	WEDERSON BERNADINO DA CRUZ DE PAULA 07048296658	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
20050	BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	2.520,59C	75.787,11	76.119,08	2.852,56C
20051	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.015,64C	57.004,84	55.989,20	0,00
20052	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.015,64C	37.572,54	36.556,90	0,00
20057	RPA - AUTONOMO	0,00	19.432,30	19.432,30	0,00
20081	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.504,95C	18.782,27	20.129,88	2.852,56C
20082	INSS A RECOLHER	1.194,55C	15.645,56	17.290,92	2.839,91C
20083	FGTS A RECOLHER	275,91C	2.788,19	2.512,28	0,00
20084	PIS S/ FOLHA	34,49C	348,52	326,68	12,65C
20100	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	94,04C	579,89	668,36	182,51C
20101	IMPOSTOS FEDERAIS	94,04C	579,89	668,36	182,51C
20115	IRRF S/AUTONOMOS	0,00	0,00	123,32	123,32C
20111	IRRF SOBRE SALARIOS	47,54C	533,39	521,79	35,94C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20114	PIS/COFINS/CSSLL LEI 10833	46,50C	46,50	23,25	23,25C
20180	OUTRAS OBRIGAÇÕES	45.975,44C	45.975,44	0,00	0,00
20181	ADIANTAMENTO DE RECEBIMENTOS	45.975,44C	45.975,44	0,00	0,00
20192	RECEBIMENTOS NAO IDENTIFICADOS	45.975,44C	45.975,44	0,00	0,00
20270	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
20271	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
20310	LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
20311	HOSPITAL MATER DEI SA	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
20340	PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	52.751,52C	0,00	0,00	52.751,52C
20430	OUTRAS CONTAS DO PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	52.751,52C	0,00	0,00	52.751,52C
20431	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	52.751,52C	0,00	0,00	52.751,52C
20432	SUPERAVIT ACUMULADO	84.021,63C	0,00	0,00	84.021,63C
20433	DÉFICIT ACUMULADO	31.270,11D	0,00	0,00	31.270,11D
30450	RESULTADO DO PERIODO	0,00	311.246,56	532.743,66	221.497,10C
40001	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.442,55	521.771,00	520.328,45C
40002	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.442,55	521.771,00	520.328,45C
40003	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	1.413,50	372.664,95	371.251,45C
40004	RECEITAS DE MENSALIDADES/DOACOES/EVENTOS	0,00	0,00	372.664,95	372.664,95C
40022	(-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE	0,00	1.413,50	0,00	1.413,50D
40041	OUTRAS RECEITAS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	29,05	149.106,05	149.077,00C
40043	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	29,05	9.106,05	9.077,00C
40047	PATROCINIOS	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00C
30400	CUSTOS E DESPESAS	0,00	309.804,01	10.972,66	298.831,35D
34001	DESPESAS OPERACIONAIS ATIVIDADE EM GERAL	0,00	233.314,23	9.485,60	223.828,63D
36000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	201.388,73	9.485,60	191.903,13D
36002	AGUA	0,00	474,12	0,00	474,12D
36004	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS	0,00	9.944,24	4.100,00	5.844,24D
36007	CONDUÇÃO	0,00	570,00	0,00	570,00D
36009	CORREIO	0,00	108,84	0,00	108,84D
36011	DEPRECIACAO	0,00	5.491,68	0,00	5.491,68D
36015	DESPESAS C/ SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ	0,00	67.599,37	0,00	67.599,37D
36021	FRETES E CARRETOS	0,00	1.384,80	0,00	1.384,80D
36022	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	1.688,53	0,00	1.688,53D
36023	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.585,00	0,00	6.585,00D
36026	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	3.714,28	0,00	3.714,28D
36027	LUZ	0,00	908,84	0,00	908,84D
36029	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.961,90	5.385,60	37.576,30D
36036	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.329,88	0,00	1.329,88D
36037	TELEFONE	0,00	3.433,40	0,00	3.433,40D
36045	SINDICATOS, ASSOCIAÇÕES E SIMILARES	0,00	55.193,85	0,00	55.193,85D
36060	DESPESA COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	0,00	31.925,50	0,00	31.925,50D
36061	DESPESAS COM EXPOSIÇÕES/CONCURSOS	0,00	31.925,50	0,00	31.925,50D
36100	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.375,98	1.487,06	69.888,92D
36101	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	71.375,98	1.487,06	69.888,92D
36102	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.455,58	1.471,67	26.983,91D
36104	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	0,00	12.216,57	0,00	12.216,57D
36105	DESPESAS COM FGTS	0,00	5.234,02	0,00	5.234,02D
36109	VALE TRANSPORTE	0,00	2.019,35	15,39	2.003,96D
36111	DESPESAS C/13º SALARIO	0,00	2.618,87	0,00	2.618,87D
36112	DESPESA COM FERIAS	0,00	3.784,45	0,00	3.784,45D
36113	INDENIZACAO TRABALHISTA	0,00	13.279,78	0,00	13.279,78D
36117	TICKET REFEIÇÃO	0,00	3.767,36	0,00	3.767,36D
36300	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	326,68	0,00	326,68D
36301	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	326,68	0,00	326,68D
36302	DESPESA COM IMPOSTOS FEDERAIS	0,00	326,68	0,00	326,68D
36400	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.787,12	0,00	4.787,12D
36401	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	4.787,12	0,00	4.787,12D
36404	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.945,81	0,00	2.945,81D
36405	IOF	0,00	1.839,24	0,00	1.839,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
---------------	---------------------------	-----------------------	---------------	----------------	--------------------

36407	JUROS E MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	2,07	0,00	2,07D
-------	---------------------------	------	------	------	-------

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	174.051,90D	1.166.705,77	1.049.752,75	291.004,92D
PASSIVO	174.051,90C	261.191,24	156.647,16	69.507,82C
PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL	52.751,52C	0,00	0,00	52.751,52C
RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.442,55	521.771,00	520.328,45C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	309.804,01	10.972,66	298.831,35D
CONTAS DEVEDORAS	174.051,90D	1.476.509,78	1.060.725,41	589.836,27D
CONTAS CREDORAS	226.803,42C	262.633,79	678.418,16	642.587,79C
RESULTADO DO MES	0,00	298.831,35	520.328,45	221.497,10C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	298.831,35	520.328,45	221.497,10C

RODRIGO LEMOS DE MORAIS SARMENTO
PRESIDENTE
CPF: 844.650.937-72

MARCOS ANTONIO DUTRA
CRC/MG MG03793900
CPF: 356.624.506-25