

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.302.889,57D	2.183.274,04	2.151.626,32	41.334.537,29D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.182.269,05D	2.183.274,04	2.127.203,19	2.238.339,90D
3	DISPONÍVEL	1.290.251,31D	1.546.991,72	1.521.573,45	1.315.669,58D
4	CAIXA	4.345,14D	16.226,82	16.177,70	4.394,26D
659	TESOURARIA ASLEMG	1.938,08D	15.442,82	14.918,74	2.462,16D
755	CAIXA - RESTAURANTE 01	300,00D	0,00	0,00	300,00D
756	CAIXA - RESTAURANTE 02	300,00D	0,00	0,00	300,00D
757	CAIXA - RESTAURANTE 03	300,00D	0,00	0,00	300,00D
758	CAIXA - RESTAURANTE 04	300,00D	0,00	0,00	300,00D
759	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.020,06D	784,00	1.258,96	545,10D
760	SUPRIMENTO DE CAIXA- ESPAÇO CULTURAL	187,00D	0,00	0,00	187,00D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.639,92D	1.094.716,26	1.082.096,54	14.259,64D
551	COFAL - CECM FUNC.ASLEMG - C/02.158	1.629,55D	241.663,72	229.044,00	14.249,27D
552	BANCO ITAU C/C 1872-4 - ADM	10,00D	853.052,54	853.052,54	10,00D
761	COFAL CECM FUNC ASLEMG - C/C 1992-5	0,37D	0,00	0,00	0,37D
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.284.266,25D	436.048,64	423.299,21	1.297.015,68D
762	COFAL CTA 2.158-001-4 - DAP - CDI	212.607,71D	100.161,32	107.064,37	205.704,66D
763	COFAL CTA.1.992-5 - CDI	784.797,65D	903,29	0,00	785.700,94D
764	COFAL CTA 4.453-9	271.327,89D	294,22	0,00	271.622,11D
765	BANCO ITAU C/I 1872-4 APLIC AUT MAIS	15.533,00D	334.689,81	316.234,84	33.987,97D
12	CLIENTES	8.902,37D	29.857,51	25.779,80	12.980,08D
655	CARTOES DE CREDITO//DEBITO	8.902,37D	29.857,51	25.779,80	12.980,08D
656	CARTAO DEBITO	8.902,37D	29.857,51	25.779,80	12.980,08D
18	OUTROS CRÉDITOS	747.160,25D	514.368,53	484.907,06	776.621,72D
20	TÍTULOS A RECEBER	421.374,03D	343.083,50	390.105,78	374.351,75D
587	ALUGUÉIS A RECEBER	138.687,95D	65.323,49	109.141,12	94.870,32D
706	ASSEMBLEIA LEG. EST. DE MG	252.861,87D	275.258,86	278.463,51	249.657,22D
775	IPLMG	2.501,15D	2.501,15	2.501,15	2.501,15D
1036	DEVEDORES P/ AUXILIO FINANCEIRO	27.323,06D	0,00	0,00	27.323,06D
21	ALMG	89.728,49D	87.503,21	27.386,97	149.844,73D
766	PRESIDENCIA	1.277,62D	538,14	0,00	1.815,76D
767	DIRETORIA GERAL	427,59D	170,32	0,00	597,91D
769	PRIMEIRA SECRETARIA	0,00	235,46	0,00	235,46D
771	SALAO OFICIAL	4.228,91D	3.535,42	0,00	7.764,33D
772	CANTINA DOS DEPUTADOS	0,00	4.806,77	3.750,00	1.056,77D
773	REEMBOLSO C/ PESSOAL LOT. ALMG	83.794,37D	78.217,10	23.636,97	138.374,50D
22	LANCHES E REFEICOES A RECEBER	98.216,51D	76.564,46	54.227,16	120.553,81D
774	LANCHES E REFEICOES A RECEBER	98.216,51D	76.564,46	54.227,16	120.553,81D
23	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	133.189,96D	1.227,52	3.674,39	130.743,09D
794	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.459,60D	1.227,52	3.074,39	8.612,73D
795	LEONARDO PEREIRA PILO	600,00D	0,00	600,00	0,00D
796	ROSILENE GUEDES	2.450,00D	0,00	0,00	2.450,00D
797	JAF - ENGENHARIA LTDA	97.400,00D	0,00	0,00	97.400,00D
798	LEONARDO ALEXANDRE RIBEIRO SILVA	8.646,00D	0,00	0,00	8.646,00D
799	EMPREENDA IMOVEIS LTDA	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
800	MAQ PECAS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1843	ALIMENTARE EIRELI	134,36D	0,00	0,00	134,36D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.697,61D	5.989,84	9.512,76	174,69D
529	ADIANTAMENTO DE FERIAS	3.697,61D	5.989,84	9.512,76	174,69D
27	EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
776	JACQUELINE DE CASTRO	125,00D	0,00	0,00	125,00D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	828,65D	0,00	0,00	828,65D
31	IRRF A RECUPERAR	491,80D	0,00	0,00	491,80D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	105,85D	0,00	0,00	105,85D
38	INSS A COMPENSAR	231,00D	0,00	0,00	231,00D
53	ESTOQUE	49.838,59D	92.056,28	94.942,88	46.951,99D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	49.838,59D	92.056,28	94.942,88	46.951,99D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	49.838,59D	92.056,28	94.942,88	46.951,99D
65	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	86.116,53D	0,00	0,00	86.116,53D
66	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	86.116,53D	0,00	0,00	86.116,53D
802	SOFTWARE GERENCIAL	86.116,53D	0,00	0,00	86.116,53D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	39.120.620,52D	0,00	24.423,13	39.096.197,39D
88	INVESTIMENTOS	34.527.549,98D	0,00	0,00	34.527.549,98D
100	PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	34.720.000,00D	0,00	0,00	34.720.000,00D
815	IMOVEL NO LOURDES - 5 SALAS COM.	3.420.000,00D	0,00	0,00	3.420.000,00D
816	IMOVEL OLEGARIO MACIEL - 1 LOJA	16.500.000,00D	0,00	0,00	16.500.000,00D
817	IMOVEL EDIFICIO BRITANIA - 8 SALAS	6.500.000,00D	0,00	0,00	6.500.000,00D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
818	IMOVEL EDIFICIO CEZANNE - 6 SALAS COM.	8.300.000,00D	0,00	0,00	8.300.000,00D
820	(-) DEPRECIACOES PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	192.450,02C	0,00	0,00	192.450,02C
821	(-) DEPRECIACOES IMOVEL NO LOURDES - 5 SALAS COM.	9.600,64C	0,00	0,00	9.600,64C
822	(-) DEPRECIACOES IMOVEL OLEGARIO MACIEL - 1 LOJA	94.186,82C	0,00	0,00	94.186,82C
823	(-) DEPRECIACOES IMOVEL EDIFICIO BRITANIA - 8 SALAS	46.627,98C	0,00	0,00	46.627,98C
824	(-) DEPRECIACOES IMOVEL EDIFICIO CEZANNE - 6 SALAS COM.	42.034,58C	0,00	0,00	42.034,58C
111	IMOBILIZADO	4.593.070,54D	0,00	24.423,13	4.568.647,41D
112	IMÓVEIS	4.011.976,56D	0,00	0,00	4.011.976,56D
590	INSTALAÇÕES	97.096,86D	0,00	0,00	97.096,86D
	1 - ADMINISTRACAO	2.661,70D	0,00	0,00	2.661,70D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	64.261,16D	0,00	0,00	64.261,16D
	5 - RESTAURANTE	30.174,00D	0,00	0,00	30.174,00D
814	IMOVEL - LOJA 02 R. RODRIGUES CALDAS 456	3.914.879,70D	0,00	0,00	3.914.879,70D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	3.914.879,70D	0,00	0,00	3.914.879,70D
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	357.528,02D	0,00	0,00	357.528,02D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	357.528,02D	0,00	0,00	357.528,02D
	1 - ADMINISTRACAO	5.564,28D	0,00	0,00	5.564,28D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	71.923,97D	0,00	0,00	71.923,97D
	4 - LANCHONETE	112.106,20D	0,00	0,00	112.106,20D
	5 - RESTAURANTE	167.933,57D	0,00	0,00	167.933,57D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	491.593,73D	0,00	0,00	491.593,73D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	296.881,63D	0,00	0,00	296.881,63D
	1 - ADMINISTRACAO	33.826,48D	0,00	0,00	33.826,48D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	140.623,48D	0,00	0,00	140.623,48D
	4 - LANCHONETE	10.545,00D	0,00	0,00	10.545,00D
	5 - RESTAURANTE	111.886,67D	0,00	0,00	111.886,67D
810	COMPUTADORES E PERIFERICOS	194.712,10D	0,00	0,00	194.712,10D
	1 - ADMINISTRACAO	126.457,92D	0,00	0,00	126.457,92D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	20.120,47D	0,00	0,00	20.120,47D
	4 - LANCHONETE	24.695,56D	0,00	0,00	24.695,56D
	5 - RESTAURANTE	23.438,15D	0,00	0,00	23.438,15D
120	VEÍCULOS	38.452,17D	0,00	0,00	38.452,17D
121	VEÍCULOS	38.452,17D	0,00	0,00	38.452,17D
	1 - ADMINISTRACAO	38.452,17D	0,00	0,00	38.452,17D
122	BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS	367.603,55D	0,00	0,00	367.603,55D
825	BENFEITORIAS NO RESTAURANTE	357.163,55D	0,00	0,00	357.163,55D
826	BENFEITORIAS NA ADMINISTRACAO	10.440,00D	0,00	0,00	10.440,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	674.083,49C	0,00	24.423,13	698.506,62C
126	(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	365.388,52C	0,00	13.049,59	378.438,11C
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	365.388,52C	0,00	13.049,59	378.438,11C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	77.493,76C	0,00	2.979,17	80.472,93C
	1 - ADMINISTRACAO	1.297,80C	0,00	46,35	1.344,15C
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	16.781,24C	0,00	599,33	17.380,57C
	4 - LANCHONETE	25.703,32C	0,00	934,15	26.637,47C
	5 - RESTAURANTE	33.711,40C	0,00	1.399,34	35.110,74C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	68.676,11C	0,00	2.473,96	71.150,07C
	1 - ADMINISTRACAO	7.637,56C	0,00	281,89	7.919,45C
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	32.811,24C	0,00	1.171,83	33.983,07C
	4 - LANCHONETE	2.393,71C	0,00	87,87	2.481,58C
	5 - RESTAURANTE	25.833,60C	0,00	932,37	26.765,97C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	17.944,36C	0,00	640,87	18.585,23C
	1 - ADMINISTRACAO	17.944,36C	0,00	640,87	18.585,23C
591	(-) DEPRECIACÕES DE INSTALAÇÕES	22.653,58C	0,00	809,25	23.462,83C
	1 - ADMINISTRACAO	621,04C	0,00	22,18	643,22C
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	14.997,08C	0,00	535,61	15.532,69C
	5 - RESTAURANTE	7.035,46C	0,00	251,46	7.286,92C
827	(-) DEPRECIACÕES DE BENF. EM BENS DE TERCEIROS	31.083,62C	0,00	1.225,37	32.308,99C
	1 - ADMINISTRACAO	974,40C	0,00	34,80	1.009,20C
	5 - RESTAURANTE	30.109,22C	0,00	1.190,57	31.299,79C
953	(-) DEPRECIACÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	90.843,54C	0,00	3.244,92	94.088,46C
	1 - ADMINISTRACAO	59.005,52C	0,00	2.107,34	61.112,86C
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	9.389,24C	0,00	335,33	9.724,57C
	4 - LANCHONETE	11.504,82C	0,00	411,60	11.916,42C
	5 - RESTAURANTE	10.943,96C	0,00	390,65	11.334,61C
149	PASSIVO	41.346.054,86C	442.804,20	525.992,23	41.429.242,89C
150	PASSIVO CIRCULANTE	806.140,95C	442.804,20	525.992,23	889.328,98C
164	FORNECEDORES	220.316,71C	158.208,93	189.384,42	251.492,20C
165	FORNECEDORES	220.316,71C	158.208,93	189.384,42	251.492,20C
643	ACCIMIX COMERCIO DE CONGELADOS LTDA	0,00	0,00	837,00	837,00C
641	ADEEL ALIMENTOS S/A	540,00C	627,56	1.408,37	1.320,81C
724	ALIMENTARE EIRELI	162,78C	0,00	0,00	162,78C
721	AMBIENTE SANEAMENTO URBANO E RURAL EIRELI	456,00C	456,00	361,00	361,00C
638	ANGELA MARIA SCALABRINI SILVEIRA - ME	2.117,00C	0,00	0,00	2.117,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1120	ANTONIO CARLOS RIBEIRO	1.510,08C	41,93	0,00	1.468,15C
969	ARIZA & MOURA ORTODONTIA LTDA	282,33C	140,00	140,00	282,33C
720	ARRUDA GOMES GONCALVES & OLIVEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	4,28C	2.477,02	2.477,02	4,28C
1931	ASSISTENCE BEBEDOUROS E PURIFICADORES LTDA.	0,00	0,00	297,00	297,00C
1891	B2W COMPANHIA DIGITAL	606,74C	202,24	0,00	404,50C
1814	BEBEDOUROS E PURIFICADORES LIDER EIRELI - ME	90,00C	0,00	0,00	90,00C
1888	BELFAST COMERCIO DE PNEUS EIRELI	97,00C	100,00	3,00	0,00
731	BH PATRIMONIAL	938,80C	0,00	0,00	938,80C
685	BOBSON BELO HORIZONTE HIG. LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
1922	BORN AUDITORES ASSOCIADOS	0,00	0,00	981,22	981,22C
637	BRF S A	3.622,46C	1.977,95	4.070,19	5.714,70C
1865	CABECA D'ANTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.582,13C	1.054,73	0,00	527,40C
684	CAFE TRES CORACOES S.A	921,88C	270,58	649,55	1.300,85C
960	CARDIOCONTORNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	594,66C	137,75	137,75	594,66C
1923	CASA DA KOMBI LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
722	CASTRO DAMASCENO SERVICOS CONTABEIS LTDA	6.299,23C	6.299,23	6.297,26	6.297,26C
635	Central Mãos de Minas	1.020,00C	540,00	1.080,00	1.560,00C
740	CENTRAL PSQUICA LTDA	124,20C	0,00	0,00	124,20C
732	CENTRO DE TRATAMENTO DE CALCULOS RENAL E BILIAR MARIA DE LOU	77,60C	0,00	0,00	77,60C
745	CENTRO DIAGNOSTICO ULTRASON DE MEDICINA INTERNA GINECOLOGIA	1.445,24C	1.023,87	1.023,87	1.445,24C
634	CEREALISTA NOVA SAFRA LTDA	0,00	5.099,26	7.064,76	1.965,50C
633	Cia. de Gás de Minas Gerais - GASMI	1.585,43C	1.585,43	1.911,23	1.911,23C
750	CLARO S.A.	9,55C	159,90	169,20	18,85C
736	CLINICA DE DERMATOLOGIA LIFE LASER LTDA	64,12C	67,12	67,12	64,12C
719	CLINICA DO CORACAO LTDA CLINICOR	0,17C	0,00	0,00	0,17C
734	CLINICA ESPECIALMED LTDA	8,37C	207,79	207,79	8,37C
1836	CLINICA NEURONIUM EIRELI	25,00C	0,00	0,00	25,00C
971	CLINICA TOMOCENTER LTDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
966	CLINICA VIVA MAIS LTDA	146,35C	0,00	74,35	220,70C
968	COMEF CLINICA ORTOPEDICA E MEDICINA FISICA LTDA	3,50C	0,00	0,00	3,50C
1846	COMERCIAL ARMANDO RODRIGUES LTDA	1.258,10C	534,60	0,00	723,50C
1122	COMERCIAL DE BEBIDAS AGUAS MARINHAS LTDA	10.351,02C	0,00	0,00	10.351,02C
630	COMERCIAL LACTEOS EIRELI- EPP	1.159,05C	1.159,05	1.173,27	1.173,27C
1848	COMERCIAL LENE CRUZ LTDA	0,00	0,00	120,00	120,00C
1924	COMERCIAL MIGUEL E GUIMARAES LTDA.	134,00C	134,00	0,00	0,00
1851	COML DAHANA LIMITADA	70,28C	216,20	145,92	0,00
1839	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	120,07C	0,00	0,00	120,07C
627	CONGEBRAS ALIMENTOS S/A	3.804,78C	1.570,60	600,96	2.835,14C
754	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS	73,57C	70,82	70,82	73,57C
753	CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	14,25C	60,79	60,79	14,25C
697	CRBS S/A	1.445,30C	380,57	508,79	1.573,52C
1834	DISK MARMITINHA COM. EMBALAGENS LTDA	2.158,19C	2.158,19	867,28	867,28C
1803	DISTRIBUIDORA BELOPAC LTDA	167,20C	167,20	0,00	0,00
651	DISTRIPACK DIST DE EMBALAGENS LTDA	2.351,98C	1.692,24	2.014,81	2.674,55C
623	DMA Distribuidora S/A - LOJA 16	1.959,63C	743,69	2.019,11	3.235,05C
622	DONA FORMOSA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTD	177,39C	0,00	0,00	177,39C
1816	DROGARIA ARAUJO S.A.	0,00	0,00	73,80	73,80C
737	ELETROGEL REFRIGERACAO LTDA	744,21C	0,00	952,18	1.696,39C
743	ELEVADORES MILENIO EIRELI	210,00C	285,00	285,00	210,00C
649	EMBOL LTDA.	255,00C	185,00	0,00	70,00C
746	EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	432,30C	505,35	490,65	417,60C
733	ENDOSCOPIA ROCHA LTDA	0,00	82,93	193,51	110,58C
713	ESPACO CARDIOLOGICO	11,00C	0,00	0,00	11,00C
1873	ESTEIO SUPERATACADO LTDA	0,00	1.045,29	1.450,26	404,97C
618	EUMACO COMERCIAL LTDA	228,19C	195,28	0,00	32,91C
723	EXALAB SERVICOS NA AREA DA SAUDE LTDA	21,50C	373,15	373,15	21,50C
677	FABRICA DE BISCOITO CARVALHO E PACHECO LTDA	100,40C	0,00	0,00	100,40C
667	FORNECEDORA PERFA COM. ATAC. LTDA	229,73C	1.445,00	1.620,00	404,73C
951	GELO SANTA LUZIA - INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO EIRELI	0,00	0,00	100,00	100,00C
1885	GERAIS DISTRIBUIDORA EIRELI ME	450,32C	450,32	0,00	0,00
948	GRAMADUS LTDA	1.396,20C	1.396,20	1.396,20	1.396,20C
1874	HORTIFRUTI PONTO VERDE LTDA	1.565,55C	6.134,81	9.651,58	5.082,32C
1880	HOSPITAL DE OLHOS DE MINAS GERAIS S/A	9,22C	0,00	0,00	9,22C
1856	HUMBERTO ALVES FERREIRA 05379823610	2.427,00C	0,00	0,00	2.427,00C
613	IMPERIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	0,00	1.357,20	1.357,20C
611	IND.COM.DE ALIMENTOS SUPREMO LTDA	219,24C	219,24	1.665,40	1.665,40C
738	INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA	82,45C	0,00	0,00	82,45C
742	INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	2.401,95C	0,00	0,00	2.401,95C
610	ITAMBE ALIMENTOS S/A	483,12C	241,92	2.168,00	2.409,20C
1114	J L LAGE MILITAO	141,00C	0,00	0,00	141,00C
666	JBS S/A	0,00	0,00	3.480,05	3.480,05C
1838	JORGE MAURICIO DA SILVA 32513372620	100,00C	0,00	0,00	100,00C
949	JUNIA NAZARETT CARDOSO DE OLIVEIRA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
964	KLC PSICOLOGIA E PSICANALISE - EIRELI	42,00C	0,00	0,00	42,00C
675	LARANJET INDUSTRIA E COMERCIO DE SUCOS LTDA	66,00C	550,00	924,00	440,00C
1896	LATICINIOS DONA FORMOSA LTDA	468,52C	468,52	305,22	305,22C
607	LEITERIA NEVADA LTDA	224,76C	790,51	1.678,91	1.113,16C
606	LF DISTRIBUIDORA DE PESCADOS E CONGELADO	1.560,00C	1.560,00	728,95	728,95C
1932	LF MATERIAL DE CONSTRUCAO E ELETRO LTDA	0,00	0,00	59,70	59,70C
1907	LIDER MINEIRO COM ALIMENTOS LTDA	511,19C	1.452,23	941,04	0,00
1100	M E B COPIADORA LTDA	164,62C	0,00	0,00	164,62C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	MANIA BEST FOODS ALIMENTACAO LTDA ME	0,00	222,15	352,70	130,55C
1925	MARFEC DISTRIBUIDORA LTDA	150,00C	0,00	0,00	150,00C
1920	MEGA-POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA	1.452,31C	1.452,31	0,00	0,00
1927	MICROCIRURGIA OCULAR HENRIQUE VIZIBELLI LTDA	0,00	376,11	471,17	95,06C
1034	MIZER MAQUINAS LTDA	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
1871	MONGE COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	1.895,22	2.144,22	249,00C
1852	MULTI FORMATO DISTR SA 490	857,05C	547,70	320,49	629,84C
1909	NELMO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	314,00C	314,00	0,00	0,00
1905	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	0,00	95,65	286,95	191,30C
603	Nestle Brasil Ltda	1.036,98C	0,00	0,00	1.036,98C
741	NETSOL LTDA	137,25C	823,82	823,82	137,25C
727	NUCLEO DE ODONTOLOGIA ALEGRO LTDA	43,58C	221,05	221,05	43,58C
1125	OLHAR - INSTITUTO DE OFTALMOLOGIA, PLASTICA OCULAR E ESTETIC	183,56C	0,00	0,00	183,56C
1804	OTHON DE CARVALHO & CIA. LTDA.	95,88C	95,88	0,00	0,00
601	PADARIA E CONFEITARIA SANTO AGOSTINHO LT	0,00	0,00	217,65	217,65C
1913	PALADAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	423,81C	0,00	946,92	1.370,73C
1877	PANAMERICANA SUP.PARA INFORMATICA LTDA	410,77C	410,77	305,95	305,95C
749	PATOLOGIA CLINICA DR GERALDO LUSTOSA CABRAL LTDA	472,23C	280,36	280,36	472,23C
599	PAULINO E MARTINS INDUSTRIA E COMERCIO D	15,47C	15,47	100,74	100,74C
967	PHD - PACE HOSPITAL LTDA	163,20C	0,00	0,00	163,20C
678	PLENA ALIMENTOS S/A	2.588,22C	2.588,22	9.741,43	9.741,43C
1824	PREVINA PRESTACAO DE SERVICOS LT	49,00C	0,00	0,00	49,00C
1893	PRODUTOS ARTESANAIS DOM PORCO LTDA - EPP	208,80C	0,00	0,00	208,80C
596	REAL COM DE MIUDEZAS LTDA	122,40C	0,00	0,00	122,40C
595	RIO BRANCO ALIMENTOS S/A	441,59C	1.940,34	1.498,75	0,00
1845	RODOL LTDA	662,09C	662,09	0,00	0,00
1087	RODRIGO FERREIRA DO NASCIMENTO	6.710,54C	0,00	0,00	6.710,54C
1807	SAO CAMILO CLINICA DAY SAUDE LTDA	622,61C	303,66	105,83	424,78C
1019	SEARA COMERCIO DE ALIMENTOS LT	236,54C	0,00	0,00	236,54C
1916	SERMIG SERV. RADIOLOGIA E ULTRA-SONOGRAFIA DE MINAS GERAIS L	72,75C	0,00	0,00	72,75C
973	SIMAO RADIOGRAFIAS DENTARIAS LTDA	10,92C	394,49	416,29	32,72C
735	SOMOS SAUDE CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA	60,00C	0,00	0,00	60,00C
698	SPAL IND BRAS DE BEBIDAS S/A	1.642,82C	2.419,02	3.893,28	3.117,08C
744	TAGUS TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	3,76C	121,90	121,90	3,76C
957	TELEFONICA BRASIL S.A.	15,00C	0,00	0,00	15,00C
1124	TMS TELECOMUNICACOES LTDA	133,17C	133,17	0,00	0,00
1911	UAI PEIXES E FRUTOS DO MAR EIRELI - ME	1.118,63C	2.271,68	5.714,41	4.561,36C
1879	ULTRA CENTER LTDA	572,11C	366,17	0,00	205,94C
751	UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	125.827,77C	84.992,24	85.833,96	126.669,49C
1088	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PROD LTDA	501,60C	0,00	0,00	501,60C
1827	VEICULAR DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA	8,00C	0,00	0,00	8,00C
694	VIPFRUIT IND. DE CREMES E ACAI IMPOR. E EXPOR. EIRELI	420,00C	1.260,00	1.512,00	672,00C
1837	VJV DIAGNOSTICO VOLUMETRICO POR IMAGEM LTDA	295,52C	0,00	0,00	295,52C
714	WES SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	111,60C	2.192,40	2.192,40	111,60C
729	WM CORRETORA DE IMOVEIS LTDA.	1.295,02C	0,00	632,03	1.927,05C
695	XODO DE MINAS IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA	5.109,96C	3.076,00	4.415,89	6.449,85C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.878,15C	18.901,78	25.091,37	23.067,74C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.878,15C	18.901,78	25.091,37	23.067,74C
172	ICMS A RECOLHER	1.348,37C	6.855,56	8.507,98	3.000,79C
178	IRRF A RECOLHER	1.013,11C	132,64	122,10	1.002,57C
180	COFINS A RECOLHER	8.237,19C	9.395,77	14.078,17	12.919,59C
182	CRF A RECOLHER	2.435,35C	498,06	388,67	2.325,96C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	3.758,33C	1.933,95	1.908,65	3.733,03C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	85,80C	85,80	85,80	85,80C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	344.256,00C	228.839,87	245.828,17	361.244,30C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	90.504,50C	135.593,52	143.330,31	98.241,29C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	81.648,00C	125.855,98	139.813,98	95.606,00C
512	RESCISÕES A PAGAR	7.188,34C	7.974,45	1.753,24	967,13C
525	AUTONOMOS A PAGAR	768,16C	863,09	3.966,92	768,16C
584	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	900,00C	900,00	900,00	900,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	66.611,67C	75.972,16	67.794,45	58.433,96C
191	INSS A RECOLHER	48.443,23C	57.825,95	52.349,51	42.966,79C
192	FGTS A RECOLHER	14.127,70C	14.128,21	10.963,89	10.963,38C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	1.519,72C	1.519,71	1.370,41	1.370,42C
936	IRRF S/ SALARIOS	2.521,02C	2.498,29	3.110,64	3.133,37C
193	PROVISÕES	187.139,83C	17.274,19	34.703,41	204.569,05C
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	107.411,27C	12.096,43	13.985,50	109.300,34C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	10.415,87C	216,58	11.163,36	21.362,65C
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	46.592,98C	3.750,41	4.044,90	46.887,47C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	11.601,32C	63,20	3.966,92	15.505,04C
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	9.063,65C	1.028,18	1.108,87	9.144,34C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	155,00C	0,00	183,61	338,61C
495	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.790,03C	117,22	138,64	1.811,45C
496	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	109,71C	2,17	111,61	219,15C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	224.690,09C	36.853,62	65.688,27	253.524,74C
201	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.070,51C	3.750,00	3.750,00	2.070,51C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
554	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.070,51C	3.750,00	3.750,00	2.070,51C
202	CONTAS A PAGAR	636,61C	694,60	430,19	372,20C
528	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	636,61C	694,60	430,19	372,20C
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	221.982,97C	32.409,02	61.508,08	251.082,03C
803	CONVENIOS DIVERSOS	34.533,89C	21.851,41	24.793,91	37.476,39C
804	ASMED/ODONTO	127.111,60C	539,20	745,00	127.317,40C
805	SEGUROS	34.536,01C	10.018,41	35.861,17	60.378,77C
806	ACADEMIA	25.678,77C	0,00	108,00	25.786,77C
937	OUTRAS CONTAS A PAGAR	122,70C	0,00	0,00	122,70C
242	PATRIMÔNIO SOCIAL	40.539.913,91C	0,00	0,00	40.539.913,91C
243	PATRIMONIO SOCIAL	9.943.823,73C	0,00	0,00	9.943.823,73C
244	PATRIMONIO SOCIAL	9.943.823,73C	0,00	0,00	9.943.823,73C
245	PATRIMONIO SOCIAL	9.943.823,73C	0,00	0,00	9.943.823,73C
254	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	30.596.090,18C	0,00	0,00	30.596.090,18C
255	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	30.596.090,18C	0,00	0,00	30.596.090,18C
819	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL - PROPRIEDADE PARA INVESTIME	30.596.090,18C	0,00	0,00	30.596.090,18C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	204.046,60D	326.569,40	103.873,16	426.742,84D
500	CUSTOS	117.826,63D	238.511,01	97.849,02	258.488,62D
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	90.406,02D	206.455,65	96.168,53	200.693,14D
273	MÃO-DE-OBRA DIRETA	90.406,02D	206.455,65	96.168,53	200.693,14D
274	SALÁRIOS E ORDENADOS	87.316,26D	109.388,26	8.898,94	187.805,58D
	2 - ASSEMBLEIA	40.963,68D	45.782,32	6,97	86.739,03D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	2.933,18D	2.934,23	0,75	5.866,66D
	4 - LANCHONETE	17.079,67D	26.173,65	7.619,42	35.633,90D
	5 - RESTAURANTE	26.339,73D	34.498,06	1.271,80	59.565,99D
277	13º SALÁRIO	8.694,48D	8.868,30	0,00	17.562,78D
	2 - ASSEMBLEIA	3.883,24D	3.937,50	0,00	7.820,74D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	244,38D	244,39	0,00	488,77D
	4 - LANCHONETE	1.807,98D	1.714,04	0,00	3.522,02D
	5 - RESTAURANTE	2.758,88D	2.972,37	0,00	5.731,25D
278	FÉRIAS	11.688,00D	10.908,13	173,02	22.423,11D
	2 - ASSEMBLEIA	5.031,73D	5.502,29	146,98	10.387,04D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	326,24D	125,23	0,00	451,47D
	4 - LANCHONETE	2.714,65D	2.008,48	4,85	4.718,28D
	5 - RESTAURANTE	3.615,38D	3.272,13	21,19	6.866,32D
279	INSS	29.759,07D	34.855,45	372,90	64.241,62D
	2 - ASSEMBLEIA	14.043,73D	16.111,51	372,02	29.783,22D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	1.022,27D	963,62	0,00	1.985,89D
	4 - LANCHONETE	5.371,73D	6.409,44	0,05	11.781,12D
	5 - RESTAURANTE	9.321,34D	11.370,88	0,83	20.691,39D
280	FGTS	16.617,90D	9.588,65	102,28	26.104,27D
	2 - ASSEMBLEIA	3.850,09D	4.417,01	102,00	8.165,10D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	280,23D	264,17	0,00	544,40D
	4 - LANCHONETE	9.105,88D	1.790,15	0,03	10.896,00D
	5 - RESTAURANTE	3.381,70D	3.117,32	0,25	6.498,77D
281	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	6.750,22D	0,00	0,00	6.750,22D
	4 - LANCHONETE	5.059,63D	0,00	0,00	5.059,63D
	5 - RESTAURANTE	1.690,59D	0,00	0,00	1.690,59D
282	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	3.138,35D	11.467,73	7.872,01	6.734,07D
	2 - ASSEMBLEIA	1.383,45D	6.334,76	4.295,69	3.422,52D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	62,83D	207,32	139,86	130,29D
	4 - LANCHONETE	857,82D	1.504,25	701,03	1.661,04D
	5 - RESTAURANTE	834,25D	3.421,40	2.735,43	1.520,22D
497	PIS S/ FOLHA	1.044,60D	1.198,69	1,48	2.241,81D
	2 - ASSEMBLEIA	498,68D	552,14	1,46	1.049,36D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	35,03D	33,04	0,00	68,07D
	4 - LANCHONETE	191,49D	223,82	0,00	415,31D
	5 - RESTAURANTE	319,40D	389,69	0,02	709,07D
832	VALE TRANSPORTE	3.890,00D	12.402,94	3.632,42	12.660,52D
	2 - ASSEMBLEIA	1.293,91D	2.952,06	1.467,08	2.778,89D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	38,81D	425,88	175,95	288,74D
	4 - LANCHONETE	939,16D	4.078,90	1.092,76	3.925,30D
	5 - RESTAURANTE	1.618,12D	4.946,10	896,63	5.667,59D
833	ALIMENTAÇÃO	7.455,00D	7.777,50	623,00	14.609,50D
	2 - ASSEMBLEIA	2.134,50D	2.287,50	178,00	4.244,00D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	279,00D	305,00	26,00	558,00D
	4 - LANCHONETE	2.453,50D	2.440,00	178,00	4.715,50D
	5 - RESTAURANTE	2.588,00D	2.745,00	241,00	5.092,00D
838	(-) REEMBOLSO C/ PESSOAL LOTADO (ALMG)	85.947,86C	0,00	74.492,48	160.440,34C
	2 - ASSEMBLEIA	85.947,86C	0,00	74.492,48	160.440,34C
283	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	27.420,61D	32.055,36	1.680,49	57.795,48D
289	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	20.136,31D	21.289,70	1.153,39	40.272,62D
291	DEPRECIACAO	21.289,70D	21.289,70	0,00	42.579,40D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	15.691,69D	15.691,69	0,00	31.383,38D
	4 - LANCHONETE	1.433,62D	1.433,62	0,00	2.867,24D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	5 - RESTAURANTE	4.164,39D	4.164,39	0,00	8.328,78D
1038	(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	1.153,39C	0,00	1.153,39	2.306,78C
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	1.032,35C	0,00	1.032,35	2.064,70C
	5 - RESTAURANTE	121,04C	0,00	121,04	242,08C
290	SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.284,30D	8.862,98	527,10	15.620,18D
704	SERVIÇOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.077,00D	1.077,00	0,00	2.154,00D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	300,00D	300,00	0,00	600,00D
	4 - LANCHONETE	388,50D	388,50	0,00	777,00D
	5 - RESTAURANTE	388,50D	388,50	0,00	777,00D
707	SERVIÇOS DE LIMPEZA	2.040,00D	3.290,00	0,00	5.330,00D
845	ÁGUA E ESGOTO	84,58D	265,64	177,10	173,12D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	84,58D	265,64	177,10	173,12D
846	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	415,80D	415,80	0,00	831,60D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	300,43D	300,43	0,00	600,86D
	5 - RESTAURANTE	115,37D	115,37	0,00	230,74D
847	TELEFONIA	0,00	27,49	0,00	27,49D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	0,00	27,49	0,00	27,49D
945	USO E CONSUMO	684,97D	0,00	0,00	684,97D
	4 - LANCHONETE	227,05D	0,00	0,00	227,05D
	5 - RESTAURANTE	457,92D	0,00	0,00	457,92D
1118	FRETES E CARRETOS	984,30D	1.500,00	350,00	2.134,30D
	5 - RESTAURANTE	984,30D	1.500,00	350,00	2.134,30D
1119	GÁS DE COZINHA	1.585,43D	1.911,23	0,00	3.496,66D
	4 - LANCHONETE	792,72D	955,62	0,00	1.748,34D
	5 - RESTAURANTE	792,71D	955,61	0,00	1.748,32D
1799	TV A CABO	184,97D	159,90	0,00	344,87D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	184,97D	159,90	0,00	344,87D
1859	ENERGIA ELÉTRICA	227,25D	215,92	0,00	443,17D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	227,25D	215,92	0,00	443,17D
1015	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.902,68	0,00	1.902,68D
1016	IPTU	0,00	1.902,68	0,00	1.902,68D
	3 - ESPACO SOCIO CULTURAL	0,00	1.902,68	0,00	1.902,68D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	86.219,97D	88.058,39	6.024,14	168.254,22D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.219,97D	88.058,39	6.024,14	168.254,22D
330	DESPESAS COM PESSOAL	46.476,84D	52.955,40	6.019,81	93.412,43D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	24.774,04D	29.173,63	2.992,93	50.954,74D
334	13º SALÁRIO	2.712,25D	2.295,06	0,00	5.007,31D
335	FÉRIAS	3.721,76D	3.141,84	0,47	6.863,13D
336	INSS	8.728,05D	9.470,37	553,31	17.645,11D
337	FGTS	2.407,85D	2.567,15	116,01	4.858,99D
339	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	147,78D	1.961,09	1.596,90	511,97D
492	VALE TRANSPORTE	703,70D	1.450,20	602,69	1.551,21D
499	PIS S/ FOLHA	298,91D	318,56	14,50	602,97D
581	ESTAGIÁRIOS	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
829	ALIMENTAÇÃO	1.818,50D	1.677,50	143,00	3.353,00D
980	MENOR APRENDIZ	264,00D	0,00	0,00	264,00D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	2.566,55D	2.166,21	0,00	4.732,76D
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
1013	CONDOMINIO	1.512,16D	1.512,16	0,00	3.024,32D
1821	TAXA ADMINISTRATIVA DE ALUGUEL	814,39D	654,05	0,00	1.468,44D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	1.287,19D	2.092,18	0,00	3.379,37D
348	IPTU	0,00	465,95	0,00	465,95D
349	IPVA	771,15D	838,54	0,00	1.609,69D
350	TAXAS DIVERSAS	381,66D	723,32	0,00	1.104,98D
828	IOF	1,34D	0,00	0,00	1,34D
996	IRRF S/ APLICACOES FINANCEIRAS	133,04D	64,37	0,00	197,41D
353	DESPESAS GERAIS	31.449,61D	26.200,57	0,00	57.650,18D
356	TELEFONE	2.231,26D	210,71	0,00	2.441,97D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	7.602,90D	7.616,81	0,00	15.219,71D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	4.077,31D	4.300,94	0,00	8.378,25D
365	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	133,62D	0,00	0,00	133,62D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	156,18	0,00	156,18D
292	COMBUSTÍVEL	300,00D	571,86	0,00	871,86D
555	INTERNET	640,92D	640,92	0,00	1.281,84D
658	DESPESAS BANCARIAS	492,82D	66,06	0,00	558,88D
703	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.496,78D	5.496,78	0,00	10.993,56D
708	SEGURANÇA E VIGILANCIA	455,37D	115,37	0,00	570,74D
709	SOFTWARE	4.444,94D	3.244,94	0,00	7.689,88D
711	GRAFICOS	3.628,70D	3.500,00	0,00	7.128,70D
944	MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.944,99D	280,00	0,00	2.224,99D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
372	JUROS DE MORA	0,00	0,02	0,00	0,02D
376	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.310,68D	1.510,58	0,00	2.821,26D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
812	DESCONTO INDEVIDO DE ASSOCIADO	517,50D	529,44	0,00	1.046,94D
1018	TARIFAS DE CARTÃO	793,18D	981,14	0,00	1.774,32D
1040	DEPRECIACÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	3.129,10D	3.133,43	4,33	6.258,20D
1042	DEPRECIACÃO	3.133,43D	3.133,43	0,00	6.266,86D
1860	(-) CRÉDITOS DE COFINS S/ DEPRECIACÃO	4,33C	0,00	4,33	8,66C
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	160.881,31C	108.616,65	279.772,58	332.037,24C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	200.201,18C	22.586,15	279.772,58	457.387,61C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	209.015,36C	0,00	272.906,08	481.921,44C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	56.538,65C	0,00	121.864,79	178.403,44C
408	VENDAS LANCHONETE/RESTAURANTE	56.538,65C	0,00	121.864,79	178.403,44C
	4 - LANCHONETE	26.826,61C	0,00	49.871,22	76.697,83C
	5 - RESTAURANTE	29.712,04C	0,00	71.993,57	101.705,61C
410	RECEITA DE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	152.276,71C	0,00	151.041,29	303.318,00C
841	CONTRIBUICAO DE ASSOCIADO	83.211,24C	0,00	82.186,65	165.397,89C
842	ALUGUEL DE IMOVEIS	65.116,89C	0,00	65.323,49	130.440,38C
843	PRO LABORE CONVENIOS DIVERSOS	1.973,18C	0,00	1.429,85	3.403,03C
844	PRO LABORE S/ SEGUROS	1.694,02C	0,00	1.727,57	3.421,59C
1046	TAXA ADMINISTRATIVA ALMG	281,38C	0,00	373,73	655,11C
834	RECEITAS DE FESTAS E EVENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1854	PATROCINIOS FESTAS E EVENTOS	200,00C	0,00	0,00	200,00C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	10.743,71D	22.586,15	5.507,19	27.822,67D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.743,71D	22.586,15	5.507,19	27.822,67D
426	(-) ICMS	1.348,37D	8.507,98	5.507,19	4.349,16D
428	(-) COFINS	9.395,34D	14.078,17	0,00	23.473,51D
430	RECEITAS FINANCEIRAS	1.920,46C	0,00	1.359,31	3.279,77C
431	JUROS E DESCONTOS	1.920,46C	0,00	1.359,31	3.279,77C
660	RENDIMENTOS SOBRE APLICACÃO FINANCEIRA	1.920,46C	0,00	1.359,31	3.279,77C
442	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	9,07C	0,00	0,00	9,07C
443	RECEITAS DIVERSAS	9,07C	0,00	0,00	9,07C
515	BONIFICACÕES RECEBIDAS	9,07C	0,00	0,00	9,07C
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	39.319,87D	86.030,50	0,00	125.350,37D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.319,87D	86.030,50	0,00	125.350,37D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.319,87D	86.030,50	0,00	125.350,37D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.319,87D	86.030,50	0,00	125.350,37D
	4 - LANCHONETE	10.504,13D	25.659,67	0,00	36.163,80D
	5 - RESTAURANTE	28.815,74D	60.370,83	0,00	89.186,57D

LUIZ ANTONIO DIAS
PRESIDENTE
CPF: 402.839.416-34

JOAO PAULO FERREIRA MORAIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 106406
CPF: 016.105.686-56