

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	21.422,01D	134.933,80	139.096,13	17.259,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.253,97D	134.933,80	130.096,13	6.091,64D
3	1.1.10	DISPONÍVEL	615,57D	134.933,80	130.096,13	5.453,24D
4	1.1.10.10	CAIXA	383,24D	0,00	0,00	383,24D
5	1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	383,24D	0,00	0,00	383,24D
7	1.1.10.20	BANCOS CONTA MOVIMENTO	232,33D	95.358,80	95.591,13	0,00
8	1.1.10.20.00001	C/C 11727-7 BANCO DO BRASIL	232,33D	76.407,00	76.639,33	0,00
9	1.1.10.20.00002	C/C 21081-1 BANCO DO BRASIL	0,00	18.032,20	18.032,20	0,00
10	1.1.10.20.00003	C/C 29384-9 BANCO DO BRASIL	0,00	919,60	919,60	0,00
5143	1.1.10.82	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	39.575,00	34.505,00	5.070,00D
5144	1.1.10.82.00001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - NACIONAIS	0,00	4.020,00	750,00	3.270,00D
5145	1.1.10.82.00002	ADIANTAMENTO À ANGELICA SALLES	0,00	35.555,00	33.755,00	1.800,00D
8245	1.1.30	ESTOQUE	638,40D	0,00	0,00	638,40D
8246	1.1.30.10	MERCADORIAS PRODUTOS E INSUMOS	638,40D	0,00	0,00	638,40D
8250	1.1.30.10.00004	MATERIAL DE USO E CONSUMO	638,40D	0,00	0,00	638,40D
8327	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.168,04D	0,00	9.000,00	11.168,04D
16502	1.2.30	IMOBILIZADO	20.168,04D	0,00	9.000,00	11.168,04D
16513	1.2.30.20	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.623,10D	0,00	9.000,00	12.623,10D
16514	1.2.30.20.00001	MÓVEIS	3.475,20D	0,00	0,00	3.475,20D
16515	1.2.30.20.00002	UTENSÍLIOS	147,90D	0,00	0,00	147,90D
16517	1.2.30.20.00004	MATERIAL DE APOIO APOSTILAS	18.000,00D	0,00	9.000,00	9.000,00D
16520	1.2.30.30	MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
16523	1.2.30.30.00003	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	855,00D	0,00	0,00	855,00D
16551	1.2.30.70	(-) DEPRECIACÕES AMORT E EXAUS ACUMUL	2.310,06C	0,00	0,00	2.310,06C
16553	1.2.30.70.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.144,28C	0,00	0,00	2.144,28C
16558	1.2.30.70.00007	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIP DE INFORMATICA	165,78C	0,00	0,00	165,78C
16655	2	PASSIVO	21.422,01C	35.733,91	31.571,58	17.259,68C
16656	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.000,00C	9.267,80	267,80	0,00
16657	2.1.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	267,80	267,80	0,00
16693	2.1.10.30	EMPRÉSTIMO SÓCIOS	0,00	267,80	267,80	0,00
16694	2.1.10.30.00001	EMPRESTIMO A PAGAR	0,00	267,80	267,80	0,00
16821	2.1.30	FORNECEDORES	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
16822	2.1.30.10	NACIONAIS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
16825	2.1.30.10.00003	GRAFICA JACUTINGA LTDA	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
29190	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.422,01C	26.466,11	31.303,78	17.259,68C
29219	2.3.40	RESERVAS DE LUCROS	3.746,10C	0,00	0,00	3.746,10C
29226	2.3.40.30	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	3.746,10C	0,00	0,00	3.746,10C
292267	2.3.40.30.00001	RESERVA DE LUCRO A REALIZAR	3.746,10C	0,00	0,00	3.746,10C
29238	2.3.50	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.675,91C	26.466,11	31.303,78	13.513,58C
29239	2.3.50.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	8.675,91C	26.466,11	31.303,78	13.513,58C
29241	2.3.50.10.00002	LUCROS ACUMULADOS	8.675,91C	5.407,11	10.244,78	13.513,58C
29242	2.3.50.10.00003	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	5.407,11	5.407,11	0,00
29244	2.3.50.10.00005	LUCRO DO PERIODO	0,00	10.244,78	10.244,78	0,00
29245	2.3.50.10.00006	PREJUIZO DO PERIODO	0,00	5.407,11	5.407,11	0,00
29265	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	88.139,86	88.139,86	0,00
29266	3.1	CUSTOS	0,00	3.100,53	3.100,53	0,00
29294	3.1.20	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.100,53	3.100,53	0,00
29365	3.1.20.70	COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.100,53	3.100,53	0,00
29366	3.1.20.70.00001	COMBUSTÍVEL	0,00	3.100,53	3.100,53	0,00
29403	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.039,33	85.039,33	0,00
29423	3.2.10	DESPESAS COM VENDAS	0,00	13.220,37	13.220,37	0,00
29492	3.2.10.50	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	1.352,70	1.352,70	0,00
29493	3.2.10.50.00001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	691,05	691,05	0,00
29495	3.2.10.50.00003	HOSPEDAGEM	0,00	661,65	661,65	0,00
29507	3.2.10.60	DESPESAS GERAIS	0,00	11.867,67	11.867,67	0,00
29512	3.2.10.60.00005	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	11.867,67	11.867,67	0,00
29546	3.2.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.818,96	71.818,96	0,00
29587	3.2.20.30	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	15,17	15,17	0,00
29594	3.2.20.30.00007	MULTAS DE MORA	0,00	15,17	15,17	0,00

MAURICIO ZUCATO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 009.880.006-01

DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG093018-02
CPF: 913.606.846-20

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
29615	3.2.20.40	DESPESAS GERAIS	0,00	66.732,20	66.732,20	0,00
29618	3.2.20.40.00003	TELEFONE	0,00	2.603,74	2.603,74	0,00
29621	3.2.20.40.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	3.734,10	3.734,10	0,00
29623	3.2.20.40.00008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	10.443,67	10.443,67	0,00
29626	3.2.20.40.00011	INTERNET	0,00	1.198,80	1.198,80	0,00
29631	3.2.20.40.00016	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
29633	3.2.20.40.00018	ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	0,00	102,20	102,20	0,00
29634	3.2.20.40.00019	MANUT PROGRAMAS E INFORMATICA	0,00	566,00	566,00	0,00
29636	3.2.20.40.00021	DESPESAS DIVERSAS	0,00	1.288,85	1.288,85	0,00
29637	3.2.20.40.00022	SERVIÇOS PRESTADOS ANGELICA SALLES	0,00	38.555,00	38.555,00	0,00
29638	3.2.20.40.00023	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	2.749,84	2.749,84	0,00
29640	3.2.20.40.00025	CONTRIBUIÇÃO A FECITUR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
29649	3.2.20.50	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.071,59	5.071,59	0,00
29656	3.2.20.50.00007	JUROS DE MORA	0,00	21,73	21,73	0,00
29661	3.2.20.50.00012	TARIFAS BANCARIAS	0,00	5.049,86	5.049,86	0,00
29814	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	92.977,53	92.977,53	0,00
29815	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.977,53	92.977,53	0,00
29888	4.1.30	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	70,53	70,53	0,00
29889	4.1.30.10	JUROS E DESCONTOS	0,00	70,53	70,53	0,00
29892	4.1.30.10.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	70,53	70,53	0,00
29937	4.1.50	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	92.907,00	92.907,00	0,00
29946	4.1.50.20	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.907,00	92.907,00	0,00
29947	4.1.50.20.00001	CONTRIBUIÇÃO ACIBM	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
29948	4.1.50.20.00002	CONTRIBUIÇÃO ACIMS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
29949	4.1.50.20.00003	CONTRIBUIÇÃO PREF. MUN. DE OURO FINO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
29950	4.1.50.20.00004	CONTRIBUIÇÃO PREF. MUN. DE ALBERTINA	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
29951	4.1.50.20.00005	CONTRIBUIÇÃO PREF. MUN. DE INCONFIDENTES	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
29952	4.1.50.20.00006	CONTRIBUIÇÃO PREF. MUN. DE MONTE SIÃO	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
29953	4.1.50.20.00007	CONTRIBUIÇÃO PREF. MUN. DE JACUTINGA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
29954	4.1.50.20.00008	CONTRIBUIÇÃO PREF. MUN. DE BORDA DA MATA	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
29955	4.1.50.20.00009	CONTRIBUIÇÃO ACIAOF	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
29956	4.1.50.20.00010	CONTRIBUIÇÃO ACJJA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
30018	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	98.384,64	98.384,64	0,00
30019	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	98.384,64	98.384,64	0,00
30056	5.1.40	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.384,64	98.384,64	0,00
30057	5.1.40.10	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.384,64	98.384,64	0,00
30058	5.1.40.10.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	98.384,64	98.384,64	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			21.422,01D	134.933,80	139.096,13	17.259,68D
PASSIVO			21.422,01C	35.733,91	31.571,58	17.259,68C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			12.422,01C	26.466,11	31.303,78	17.259,68C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	88.139,86	88.139,86	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	92.977,53	92.977,53	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO			0,00	98.384,64	98.384,64	0,00
COMPENSAÇÕES ATIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES PASSIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			21.422,01D	321.458,30	325.620,63	17.259,68D
CONTAS CREDORAS			33.844,02C	155.177,55	155.852,89	34.519,36C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

MAURÍCIO ZUCATO JUNIOR
PRESIDENTE
CPF: 009.880.006-01

DIEGO RODRIGO DOS SANTOS TRIVELATTO
Reg. no CRC - MG sob o No. MG093018-02
CPF: 913.606.846-20