

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>28.415,34</b>	<b>1.156.731,05</b>	<b>1.126.780,41</b>	<b>58.365,98</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.295,04</b>	<b>1.156.731,05</b>	<b>1.126.293,10</b>	<b>53.732,99</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>15.353,17</b>	<b>1.146.216,50</b>	<b>1.108.473,84</b>	<b>53.095,83</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>24,94</b>	<b>1.899,00</b>	<b>1.893,13</b>	<b>30,81</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	24,94	1.899,00	1.893,13	30,81
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>11.748,51</b>	<b>854.520,84</b>	<b>864.613,50</b>	<b>1.655,85</b>
9	1.1.1.02.002	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	459,64	55.269,89	55.729,53	0,00
22124	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	11.288,87	439.284,28	448.924,85	1.648,30
41583	1.1.1.02.049	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2566-8 AG 0152	0,00	201.838,87	201.838,87	0,00
42216	1.1.1.02.052	BANCO BRADESCO C/C 0005277-9	0,00	118.127,80	118.121,25	6,55
42388	1.1.1.02.053	BANCO BRADESCO C/C 0005283-3	0,00	40.000,00	39.999,00	1,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>3.579,72</b>	<b>289.796,66</b>	<b>241.967,21</b>	<b>51.409,17</b>
22120	1.1.1.03.002	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.579,72	8,34	3.588,06	0,00
22128	1.1.1.03.006	APLICACAO BANCO BRADESCO	0,00	83.560,72	83.560,72	0,00
41584	1.1.1.03.018	APLICACAO CAIXA ECON.FEDERAL C/C 2566-8	0,00	101.653,43	101.653,43	0,00
42218	1.1.1.03.020	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 005277-9	0,00	64.939,67	53.165,00	11.774,67
42389	1.1.1.03.021	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 0005283-3	0,00	39.634,50	0,00	39.634,50
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>7.941,87</b>	<b>10.514,55</b>	<b>17.819,26</b>	<b>637,16</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/PRESTADORES DI</b>	<b>7.770,00</b>	<b>8.883,78</b>	<b>16.016,62</b>	<b>637,16</b>
22131	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.390,00	8.883,78	10.636,62	637,16
27579	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A PRESTADORES DE SERVICOS	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
<b>24</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025,70</b>	<b>1.025,70</b>	<b>0,00</b>
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	1.025,70	1.025,70	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>171,87</b>	<b>605,07</b>	<b>776,94</b>	<b>0,00</b>
476	1.1.3.04.011	ISS A RECUPERAR	171,87	0,00	171,87	0,00
31716	1.1.3.04.013	IRRF A RECUPERAR - BANCO CEF 00.834.072/0001-34	0,00	605,07	605,07	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>5.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>487,31</b>	<b>4.632,99</b>
<b>111</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.120,30</b>	<b>0,00</b>	<b>487,31</b>	<b>4.632,99</b>
<b>116</b>	<b>1.3.1.02</b>	<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>1.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,00</b>
117	1.3.1.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00
<b>118</b>	<b>1.3.1.03</b>	<b>MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>5.143,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.143,30</b>
119	1.3.1.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.143,30	0,00	0,00	5.143,30
<b>125</b>	<b>1.3.1.08</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.474,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>487,31</b>	<b>(1.961,31)</b>
127	1.3.1.08.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(330,32)	0,00	106,65	(436,97)
128	1.3.1.08.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(1.143,68)	0,00	380,66	(1.524,34)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>28.415,34</b>	<b>257.264,46</b>	<b>261.782,91</b>	<b>32.933,79</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.935,52</b>	<b>231.832,27</b>	<b>236.350,72</b>	<b>6.453,97</b>
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.525,75</b>	<b>156.778,68</b>	<b>4.252,93</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>152.525,75</b>	<b>156.778,68</b>	<b>4.252,93</b>
42220	2.1.2.01.000	ALCY DA ROCHA SALOMAO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
41679	2.1.2.01.000	ALIANCA HOTEL LTDA ME	0,00	4.277,24	4.277,24	0,00
30603	2.1.2.01.000	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	0,00	1.816,66	1.816,66	0,00
39390	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO COMUNITARIA ALTERNATIVA DE RADIODIFUS	0,00	679,00	679,00	0,00
41575	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO REC. E CULTURAL BLOCO CARNAVALESKO EX	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
40662	2.1.2.01.000	BARROS E PRADO LTDA	0,00	329,35	329,35	0,00
41581	2.1.2.01.000	BLOCO CARNACURVAO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
41579	2.1.2.01.000	BLOCO CARNAVALESKO MAIS OU MENOS	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
41578	2.1.2.01.000	BLOCO DOS TULLIO	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
40430	2.1.2.01.000	BRAVE COMUNICACAO E EVENTOS LTDA ME	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00
41188	2.1.2.01.000	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	0,00	80,00	95,55	15,55
41202	2.1.2.01.000	DENI CARLOS GOMES AUGUSTO	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
30087	2.1.2.01.000	ELETROTECNICA SAO LOURENÇO LTDA	0,00	29,61	29,61	0,00
41629	2.1.2.01.000	ESTUDIO L.A FILMAGENS E EVENTOS LTDA ME	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
35488	2.1.2.01.000	FERNANDO NORONHA DE CASTRO ME	0,00	6.625,40	7.384,90	759,50
41672	2.1.2.01.000	GERAES VIAGENS E TURISMO LTDA ME	0,00	500,00	500,00	0,00
36312	2.1.2.01.000	GRAFICA NOVO MUNDO LTDA	0,00	13.502,50	14.291,16	788,66
41566	2.1.2.01.000	HELIO RODRIGUES E CIA S.C. LTDA	0,00	39.110,00	39.210,00	100,00
38158	2.1.2.01.000	HOTEL BEIRA PARQUE LTDA	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00
41636	2.1.2.01.000	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	0,00	1.229,07	1.320,71	91,64
41641	2.1.2.01.000	JCC LOCACAO DE STANDS LTDA	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
41880	2.1.2.01.000	JCP EDICOES DE JORNAIS E EVENTOS LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41615	2.1.2.01.000	JJA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	4.645,20	4.645,20	0,00
41987	2.1.2.01.000	JMS DAVES PRESENTES LTDA ME	0,00	0,00	49,77	49,77
41582	2.1.2.01.000	JOVANE MARQUES DE FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	0,00	600,00	600,00	0,00
41671	2.1.2.01.000	LINK 10 SERVICOS LTDA ME	0,00	204,14	204,14	0,00
41670	2.1.2.01.000	LUCIENE BARBOSA FERNANDES SILVA ME	0,00	3.204,60	3.204,60	0,00
39245	2.1.2.01.000	MADEIREIRA FEDERAL COM E TRANSP LTDA	0,00	185,66	1.114,00	928,34
41637	2.1.2.01.000	MALAGUETA PREST DE SERV EM COM ESPECIALIZADA EM C	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
41311	2.1.2.01.000	MARCIO OLIVEIRA CASTRO FILHO 09985745620	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
41673	2.1.2.01.000	MARIA CRISTINA RIBEIRO MEIRELES	0,00	250,00	750,00	500,00
41574	2.1.2.01.000	MARINA DE IDEIAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
41616	2.1.2.01.000	MINAS PROPAGANDA LTDA ME	0,00	1.125,20	1.125,20	0,00
39610	2.1.2.01.000	MIRIAN DE ALMEIDA MOTA SILVA ME	0,00	5.341,06	6.203,27	862,21
41619	2.1.2.01.000	PENPIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTESANA	0,00	30,40	42,16	11,76
40708	2.1.2.01.000	POUSADA SANTO ANTONIO LTDA ME	0,00	570,00	570,00	0,00
41640	2.1.2.01.000	REVISTA VITRINE LTDA ME	0,00	588,00	588,00	0,00
37879	2.1.2.01.000	RR LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	0,00	900,00	900,00	0,00
41573	2.1.2.01.000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE I	0,00	970,00	970,00	0,00
41621	2.1.2.01.000	SHOWSETE EVENTOS LTDA ME	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
24591	2.1.2.01.000	SOCIEDADE EDUCACIONAL ALEF LTDA	0,00	0,00	145,50	145,50
41618	2.1.2.01.000	TECIDOS CASSIA NAHAS LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
41634	2.1.2.01.000	VITRINE DA DANCA LTDA	0,00	291,00	291,00	0,00
41628	2.1.2.01.000	WILLIAM ROGERIO DE SOUZA E CIA LTDA ME	0,00	8.224,16	8.224,16	0,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>(533,18)</b>	<b>2.408,54</b>	<b>2.974,56</b>	<b>32,84</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>(533,18)</b>	<b>2.408,54</b>	<b>2.974,56</b>	<b>32,84</b>
183	2.1.3.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	(533,18)	2.093,98	2.660,00	32,84
177	2.1.3.01.004	CSLL A RECOLHER	0,00	30,00	30,00	0,00
179	2.1.3.01.006	PIS A RECOLHER	0,00	19,50	19,50	0,00
180	2.1.3.01.009	COFINS A RECOLHER	0,00	90,00	90,00	0,00
22105	2.1.3.01.013	TAXA DE INCENDIO A RECOLHER	0,00	130,06	130,06	0,00
22264	2.1.3.01.014	IRPJ A RECOLHER	0,00	45,00	45,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.468,70</b>	<b>76.897,98</b>	<b>76.597,48</b>	<b>2.168,20</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>1.262,36</b>	<b>56.207,01</b>	<b>56.121,77</b>	<b>1.177,12</b>
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.840,49	32.849,44	31.135,10	126,15
22104	2.1.4.01.004	HONORARIOS A PAGAR	0,00	16.525,69	16.621,02	95,33
22247	2.1.4.01.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	3.206,68	3.206,68	0,00
22259	2.1.4.01.007	FERIAS A PAGAR	(578,13)	0,00	1.533,77	955,64
22267	2.1.4.01.008	RESCISOES A PAGAR	0,00	3.625,20	3.625,20	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>1.206,34</b>	<b>20.690,97</b>	<b>20.475,71</b>	<b>991,08</b>
192	2.1.4.02.001	FGTS A RECOLHER	289,35	4.785,58	4.496,23	0,00
184	2.1.4.02.002	INSS A RECOLHER	880,81	15.530,43	15.602,39	952,77
491	2.1.4.02.004	CONTRIBUCAO SINDICAL A RECOLHER	0,00	69,74	69,74	0,00
494	2.1.4.02.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	36,18	305,22	307,35	38,31
<b>242</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>26.479,82</b>	<b>25.432,19</b>	<b>25.432,19</b>	<b>26.479,82</b>
<b>31719</b>	<b>2.2.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>26.479,82</b>	<b>25.432,19</b>	<b>25.432,19</b>	<b>26.479,82</b>
<b>31720</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>26.479,82</b>	<b>25.432,19</b>	<b>25.432,19</b>	<b>26.479,82</b>
31721	2.2.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	26.479,82	0,00	25.432,19	51.912,01
31723	2.2.3.01.003	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	25.432,19	0,00	(25.432,19)
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.577,05</b>	<b>436.577,05</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436.577,05</b>	<b>436.577,05</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,03</b>	<b>2.645,03</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS / DESCONTOS / MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645,03</b>	<b>2.645,03</b>
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	2.645,03	2.645,03
<b>442</b>	<b>3.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.932,02</b>	<b>433.932,02</b>
<b>443</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433.932,02</b>	<b>433.932,02</b>
23452	3.1.4.01.010	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	174.932,02	174.932,02
32793	3.1.4.01.014	RECEITAS DEGUSTA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
34169	3.1.4.01.029	RECEITAS MAPA TURISTICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
40951	3.1.4.01.049	RECEITAS COM SUBVENCOES (PREFEITURA DE SAO LOUREI	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
41680	3.1.4.01.050	RECEITAS FESTIVAL MINEIRO DE DOCE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
42217	3.1.4.01.053	RECEITAS COM SUBVENCOES (ESTADO DE MINAS GERAIS)	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,29</b>	<b>1,43</b>	<b>411.144,86</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,29</b>	<b>1,43</b>	<b>411.144,86</b>
<b>329</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>411.146,29</b>	<b>1,43</b>	<b>411.144,86</b>
<b>22175</b>	<b>4.2.0.10.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS (VENDAS/COMERCIO/OUTROS)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.219,13</b>
22178	4.2.0.10.010.02	COMBUSTIVEL	0,00	473,73	0,00	473,73
22195	4.2.0.10.010.06	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	2.028,07	0,00	2.028,07
22199	4.2.0.10.010.09	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	12.088,13	0,00	12.088,13
22234	4.2.0.10.010.11	PEDAGIO	0,00	69,20	0,00	69,20
23455	4.2.0.10.010.13	DESPESAS COM TAXI	0,00	30,00	0,00	30,00
23456	4.2.0.10.010.14	ESTACIONAMENTO	0,00	40,00	0,00	40,00
32796	4.2.0.10.010.15	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	990,00	0,00	990,00
34695	4.2.0.10.010.18	ALUGUEL DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>22181</b>	<b>4.2.0.10.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>49.781,89</b>	<b>0,20</b>	<b>49.781,69</b>
22182	4.2.0.10.030.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	26.594,78	0,00	26.594,78
22184	4.2.0.10.030.03	FERIAS	0,00	4.282,26	0,00	4.282,26
22185	4.2.0.10.030.04	PIS S/ FOLHA	0,00	307,35	0,00	307,35
22187	4.2.0.10.030.06	13º SALARIO	0,00	2.439,04	0,00	2.439,04
22188	4.2.0.10.030.07	INSS	0,00	11.315,45	0,19	11.315,26
22189	4.2.0.10.030.08	FGTS	0,00	4.496,23	0,01	4.496,22
22190	4.2.0.10.030.09	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	346,78	0,00	346,78
<b>22201</b>	<b>4.2.0.10.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>332.898,71</b>	<b>1,23</b>	<b>332.897,48</b>

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22202	4.2.0.10.040.01	TELEFONE	0,00	1.508,54	0,00	1.508,54
22203	4.2.0.10.040.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.003,78	0,00	1.003,78
22204	4.2.0.10.040.03	AGUA E ESGOTO	0,00	583,68	0,00	583,68
22205	4.2.0.10.040.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	761,18	0,00	761,18
22206	4.2.0.10.040.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	12.473,33	0,00	12.473,33
22207	4.2.0.10.040.06	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF)	0,00	55.077,52	0,00	55.077,52
22208	4.2.0.10.040.07	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	0,00	231.659,30	0,00	231.659,30
22210	4.2.0.10.040.09	DESPESAS POSTAIS	0,00	885,05	0,00	885,05
22211	4.2.0.10.040.10	DESPESAS CARTORIAIS	0,00	1.195,25	0,00	1.195,25
22212	4.2.0.10.040.11	MULTAS ESPONTANEAS	0,00	540,28	0,00	540,28
22214	4.2.0.10.040.13	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	487,31	0,00	487,31
22235	4.2.0.10.040.16	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	1.066,75	0,00	1.066,75
22269	4.2.0.10.040.19	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	23.715,89	1,23	23.714,66
22290	4.2.0.10.040.20	DESPESAS COM DOACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
23002	4.2.0.10.040.21	UNIFORMES	0,00	381,95	0,00	381,95
34558	4.2.0.10.040.25	INTERNET	0,00	1.058,90	0,00	1.058,90
<b>22217</b>	<b>4.2.0.10.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.977,46</b>
22222	4.2.0.10.050.05	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.310,06	0,00	1.310,06
22223	4.2.0.10.050.06	TAXAS DIVERSAS	0,00	564,99	0,00	564,99
22251	4.2.0.10.050.11	IRRF	0,00	605,07	0,00	605,07
22253	4.2.0.10.050.13	ISS	0,00	367,28	0,00	367,28
22258	4.2.0.10.050.18	TAXA DE INCENDIO	0,00	130,06	0,00	130,06
<b>22226</b>	<b>4.2.0.10.06</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.269,10</b>
22229	4.2.0.10.060.03	JUROS DE MORA	0,00	24,56	0,00	24,56
22231	4.2.0.10.060.05	DESPESAS BANCARIAS	0,00	7.224,95	0,00	7.224,95
22233	4.2.0.10.060.07	IOF	0,00	19,59	0,00	19,59

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	28.415,34D	1.156.731,05	1.126.780,41	58.365,98D
PASSIVO	28.415,34C	257.264,46	261.782,91	32.933,79C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	436.577,05	436.577,05C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	411.146,29	1,43	411.144,86D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	28.415,34D	1.567.877,34	1.126.781,84	469.510,84D
CONTAS CREDORAS	28.415,34C	257.264,46	698.359,96	469.510,84C
RESULTADO DO MES	0,00	411.144,86	436.577,05	25.432,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	411.144,86	436.577,05	25.432,19C

"Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas."

ALEXANDRE LUIZ DE MELO  
PRESIDENTE  
CPF: 118.292.608-80

FERNANDO NORONHA DE CASTRO  
Reg. no CRC - MG sob o No. 077667/O-0  
CPF: 036.605.206-32