

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.365,98</b>	<b>946.893,05</b>	<b>970.191,06</b>	<b>35.067,97</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>53.732,99</b>	<b>944.194,06</b>	<b>969.618,57</b>	<b>28.308,48</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>53.095,83</b>	<b>931.339,89</b>	<b>959.905,34</b>	<b>24.530,38</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>30,81</b>	<b>425,50</b>	<b>425,30</b>	<b>31,01</b>
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	30,81	425,50	425,30	31,01
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.655,85</b>	<b>748.415,21</b>	<b>731.193,23</b>	<b>18.877,83</b>
22124	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	1.648,30	243.050,44	225.820,91	18.877,83
42216	1.1.1.02.052	BANCO BRADESCO C/C 0005277-9	6,55	7.564,87	7.571,42	0,00
42388	1.1.1.02.053	BANCO BRADESCO C/C 0005283-3	1,00	39.692,53	39.693,53	0,00
43097	1.1.1.02.054	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2624-9 AG 0152	0,00	308.139,55	308.139,55	0,00
43331	1.1.1.02.056	BANCO BRADESCO C/C 11514-2 AG 1868	0,00	149.967,82	149.967,82	0,00
<b>10</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>51.409,17</b>	<b>182.499,18</b>	<b>228.286,81</b>	<b>5.621,54</b>
42218	1.1.1.03.020	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 005277-9	11.774,67	0,00	7.564,87	4.209,80
42389	1.1.1.03.021	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 0005283-3	39.634,50	69,21	39.703,71	0,00
43334	1.1.1.03.023	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 11514-2 AG 1868	0,00	74.979,96	74.979,96	0,00
43766	1.1.1.03.024	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 02624-9	0,00	107.450,01	106.038,27	1.411,74
<b>18</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>637,16</b>	<b>12.854,17</b>	<b>9.713,23</b>	<b>3.778,10</b>
<b>23</b>	<b>1.1.3.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/PRESTADORES DI</b>	<b>637,16</b>	<b>11.683,10</b>	<b>8.542,16</b>	<b>3.778,10</b>
22131	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	637,16	11.683,10	8.542,16	3.778,10
<b>24</b>	<b>1.1.3.02</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068,18</b>	<b>1.068,18</b>	<b>0,00</b>
25	1.1.3.02.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	521,47	521,47	0,00
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	546,71	546,71	0,00
<b>28</b>	<b>1.1.3.04</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>102,89</b>	<b>102,89</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.3.04.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	102,89	102,89	0,00
<b>87</b>	<b>1.3</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>4.632,99</b>	<b>2.698,99</b>	<b>572,49</b>	<b>6.759,49</b>
<b>111</b>	<b>1.3.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.632,99</b>	<b>2.698,99</b>	<b>572,49</b>	<b>6.759,49</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>2.698,99</b>	<b>0,00</b>	<b>7.842,29</b>
119	1.3.1.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.143,30	2.698,99	0,00	7.842,29
<b>125</b>	<b>1.3.1.08</b>	<b>(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>(1.961,31)</b>	<b>0,00</b>	<b>572,49</b>	<b>(2.533,80)</b>
127	1.3.1.08.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(436,97)	0,00	96,44	(533,41)
128	1.3.1.08.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(1.524,34)	0,00	476,05	(2.000,39)
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.365,98</b>	<b>471.727,95</b>	<b>491.130,44</b>	<b>77.768,47</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.453,97</b>	<b>386.326,95</b>	<b>405.729,44</b>	<b>25.856,46</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,99</b>	<b>12,99</b>
<b>151</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,99</b>	<b>12,99</b>
22147	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	12,99	12,99
<b>164</b>	<b>2.1.2</b>	<b>FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>4.252,93</b>	<b>307.343,77</b>	<b>321.027,26</b>	<b>17.936,42</b>
<b>165</b>	<b>2.1.2.01</b>	<b>FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVICOS</b>	<b>4.252,93</b>	<b>307.343,77</b>	<b>321.027,26</b>	<b>17.936,42</b>
43100	2.1.2.01.000	AGILE COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	0,00	285,00	285,00	0,00
42220	2.1.2.01.000	ALCY DA ROCHA SALOMAO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43764	2.1.2.01.000	ALESSANDRO MARTINS PEREIRA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39661	2.1.2.01.000	ALEXSANDRO DE SOUZA SERQUEIRA	0,00	5.095,59	5.095,59	0,00
41679	2.1.2.01.000	ALIANCA HOTEL LTDA ME	0,00	1.555,68	1.555,68	0,00
43095	2.1.2.01.000	ALLAN MENDES PEREIRA	0,00	655,50	655,50	0,00
43786	2.1.2.01.000	ANDRE LUIZ LEITE DAS DORES	0,00	250,00	250,00	0,00
43781	2.1.2.01.000	ANDRES RODRIGO ZUNIGA CACERES	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32549	2.1.2.01.000	ART DESIGN SERVICIO DE GRAFICA ME LTDA	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
43794	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO CASA DAS ARTES	0,00	500,00	500,00	0,00
39390	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO COMUNITARIA ALTERNATIVA DE RADIODIFUS	0,00	523,80	523,80	0,00
43762	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO EVENTOS CULT ART DAS CIDADES ESTANCIAI	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
43773	2.1.2.01.000	AUGUSTO MACIEL DA CRUZ	0,00	500,00	500,00	0,00
43791	2.1.2.01.000	AUTENTICA EDITORA	0,00	155,76	155,76	0,00
34120	2.1.2.01.000	B2W COMPANHIA DIGITAL	0,00	2.698,99	2.698,99	0,00
41579	2.1.2.01.000	BLOCO CARNAVALESKO MAIS OU MENOS	0,00	4.432,70	4.432,70	0,00
41578	2.1.2.01.000	BLOCO DOS TULIO	0,00	4.433,65	4.433,65	0,00
43779	2.1.2.01.000	CARLOS GUSTAVO BRANCO BRAGA MARCONDES	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
41188	2.1.2.01.000	CHAVEIRO DO PONTO LTDA	15,55	15,55	0,00	0,00
43793	2.1.2.01.000	CIRCUITO DA CERVEJA EIRELI ME	0,00	683,37	683,37	0,00
43131	2.1.2.01.000	COMUNIQUE BRINDES EIRELLI ME	0,00	200,00	200,00	0,00
43772	2.1.2.01.000	CULTURA CRIATIVA ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS LTI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43328	2.1.2.01.000	DELFIN E SOUZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	5.684,00	5.684,00	0,00
41202	2.1.2.01.000	DENI CARLOS GOMES AUGUSTO	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
35578	2.1.2.01.000	DOCTOR FASHION INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	799,68	799,68	0,00
42821	2.1.2.01.000	ELIANA TRADE FARIA ME	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00
38641	2.1.2.01.000	EMPRESAS GOMES LTDA	0,00	2.869,62	2.869,62	0,00
30504	2.1.2.01.000	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
39633	2.1.2.01.000	FERNANDO FERNANDES SONORIZACAO LTDA	0,00	7.750,00	9.750,00	2.000,00
35488	2.1.2.01.000	FERNANDO NORONHA DE CASTRO ME	759,50	19.175,25	18.415,75	0,00

Empresa: SAO LOURENCO CONVENTION & VISITORS BUREAU  
 C.N.P.J.: 07.995.298/0001-66  
 Endereço: Rua CORONEL JOSE JUSTINO, 688, LOJA 09, CENTRO, SAO LOURENCO/MG, CEP 37470-000  
 Período: 01/01/2018 - 31/12/2018  
 Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0002  
 Número livro: 0010  
 Emissão: 06/11/2020  
 Hora: 10:13:12

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43788	2.1.2.01.000	FRANCISCO FERNANDES DE FREITAS	0,00	600,00	600,00	0,00
43784	2.1.2.01.000	GARDEN MEIER TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
43770	2.1.2.01.000	GLOBAL MIDIA DIGITAL LTDA	0,00	956,30	956,30	0,00
36312	2.1.2.01.000	GRAFICA NOVO MUNDO LTDA	788,66	12.807,18	12.018,52	0,00
43771	2.1.2.01.000	GUSTAVO PEREIRA COSTA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
41566	2.1.2.01.000	HELIO RODRIGUES E CIA S.C. LTDA	100,00	19.120,00	19.020,00	0,00
43757	2.1.2.01.000	HENRIQUE BISBO BACHA	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
38158	2.1.2.01.000	HOTEL BEIRA PARQUE LTDA	0,00	0,00	5.382,32	5.382,32
43780	2.1.2.01.000	HOUSE MIX STAGE EVENTOS MUSICAIS LTDA ME	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
41636	2.1.2.01.000	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	91,64	2.599,04	2.507,40	0,00
38766	2.1.2.01.000	J J MARTINS DIVERSOES LTDA	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
41880	2.1.2.01.000	JCP EDICOES DE JORNAIS E EVENTOS LTDA	0,00	3.650,00	4.150,00	500,00
41615	2.1.2.01.000	JJA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	3.404,17	3.404,17	0,00
41987	2.1.2.01.000	JMS DAVES PRESENTES LTDA ME	49,77	49,77	0,00	0,00
41582	2.1.2.01.000	JOVANE MARQUES DE FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
3841	2.1.2.01.000	KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	519,85	649,85	130,00
43756	2.1.2.01.000	LEANDRO SILVA DE MATOS LOCACOES	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00
43769	2.1.2.01.000	LUCIANA AZALINI MAXIMO PINTO COELHO	0,00	8.575,00	8.575,00	0,00
43758	2.1.2.01.000	LUCIANO GONCALVES	0,00	200,00	350,00	150,00
43114	2.1.2.01.000	LUIS CARLOS ESTEVES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43763	2.1.2.01.000	LUIZ OTAVIO MAIA COUTINHO	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43327	2.1.2.01.000	LUIZ PHILLIPE CAMPINAS DA FONSECA E SILVA	0,00	3.087,50	3.087,50	0,00
39245	2.1.2.01.000	MADEIREIRA FEDERAL COM E TRANSP LTDA	928,34	928,34	0,00	0,00
41311	2.1.2.01.000	MARCIO OLIVEIRA CASTRO FILHO 09985745620	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
43797	2.1.2.01.000	MARCUS VINICIUS LAGE DOS SANTOS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
41673	2.1.2.01.000	MARIA CRISTINA RIBEIRO MEIRELLES	500,00	1.316,50	1.150,00	333,50
43787	2.1.2.01.000	MARILDA MACHADO VALIM	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
41574	2.1.2.01.000	MARINA DE IDEIAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI	0,00	28.399,00	31.399,00	3.000,00
43767	2.1.2.01.000	MAYCON RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43374	2.1.2.01.000	MERCADINHO DO PAPEL LTDA	0,00	87,20	87,20	0,00
43749	2.1.2.01.000	MESQUITA E ABDALLA LTDA	0,00	140,00	140,00	0,00
43796	2.1.2.01.000	MINAS COLOSSO TURISMO E PRODUCAO CULTURAL LTDA	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00
41616	2.1.2.01.000	MINAS PROPAGANDA LTDA ME	0,00	174,60	174,60	0,00
39610	2.1.2.01.000	MIRIAN DE ALMEIDA MOTA SILVA ME	862,21	10.239,61	11.152,40	1.775,00
35671	2.1.2.01.000	MOISES BASILIO DE CARVALHO JUNIOR 11528227646	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43768	2.1.2.01.000	OLGA MARIA CHAIB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
43748	2.1.2.01.000	ORGANIZACAO HOTELEIRA TEIXEIRA SILVA LTDA	0,00	3.117,24	3.117,24	0,00
35008	2.1.2.01.000	PAIOL AGROGURGEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - EPI	0,00	421,23	421,23	0,00
22987	2.1.2.01.000	PANIFICADORA SAN REMO LTDA	0,00	359,95	359,95	0,00
43759	2.1.2.01.000	PAULO PEREIRA DE FREITAS	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
41619	2.1.2.01.000	PENPIX COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTESANA	11,76	11,76	0,00	0,00
43792	2.1.2.01.000	PIZZARIA SAO LOURENCO EIRELI EPP	0,00	431,69	431,69	0,00
40708	2.1.2.01.000	POUSADA SANTO ANTONIO LTDA ME	0,00	2.584,00	2.584,00	0,00
39389	2.1.2.01.000	RADIO ESTANCIA LTDA	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
39629	2.1.2.01.000	REAL DESING GRAFICO LTDA ME	0,00	2.920,98	2.920,98	0,00
43313	2.1.2.01.000	REGER CRISTIANO DE ALMEIDA SILVA	0,00	170,00	170,00	0,00
43789	2.1.2.01.000	RESTAURANTE E LANCHONETE TRIPOLI LTDA	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
43776	2.1.2.01.000	RESTAURANTE PALADAR MINEIRO LTDA	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
41640	2.1.2.01.000	REVISTA VITRINE LTDA ME	0,00	1.810,60	1.810,60	0,00
43785	2.1.2.01.000	ROBERTO CARLOS VIANA DE ALMEIDA	0,00	215,00	215,00	0,00
43783	2.1.2.01.000	RODIGO DE SOUZA CORREA	0,00	350,00	350,00	0,00
43760	2.1.2.01.000	ROMILDO JOSE GUIMARAES ME	0,00	0,00	2.505,60	2.505,60
43750	2.1.2.01.000	RONALDO ESPEDITO JUNQUEIRA MESQUITA	0,00	6.405,00	6.405,00	0,00
37879	2.1.2.01.000	RR LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	0,00	23.832,62	23.832,62	0,00
24591	2.1.2.01.000	SOCIEDADE EDUCACIONAL ALEF LTDA	145,50	145,50	0,00	0,00
43795	2.1.2.01.000	T E L TRANSPORTE EXECUTIVO E LACACAO DE VEICULOS E	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
43329	2.1.2.01.000	UAI VAI APP LTDA	0,00	4.514,40	4.514,40	0,00
43336	2.1.2.01.000	UMLITRODELETRAS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43325	2.1.2.01.000	VALDOMIRO CAVALCANTE AMORIM JUNIOR 56393008687	0,00	4.075,00	4.735,00	660,00
43096	2.1.2.01.000	VERTICAL PUBLICIDADE VISUAL LTDA ME	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
39632	2.1.2.01.000	VILA CHICO HOTEL FAZENDA LTDA ME	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00
41634	2.1.2.01.000	VITRINE DA DANCA LTDA	0,00	485,00	485,00	0,00
43747	2.1.2.01.000	WALTENCIR PAULINO DE ANDRADE	0,00	1.000,00	1.500,00	500,00
<b>169</b>	<b>2.1.3</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>32,84</b>	<b>4.213,25</b>	<b>4.304,80</b>	<b>124,39</b>
<b>170</b>	<b>2.1.3.01</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER</b>	<b>32,84</b>	<b>4.213,25</b>	<b>4.304,80</b>	<b>124,39</b>
183	2.1.3.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	32,84	3.926,95	4.018,50	124,39
178	2.1.3.01.005	IRRF A RECOLHER	0,00	156,24	156,24	0,00
22105	2.1.3.01.013	TAXA DE INCENDIO A RECOLHER	0,00	130,06	130,06	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA</b>	<b>2.168,20</b>	<b>74.769,93</b>	<b>80.384,39</b>	<b>7.782,66</b>
<b>186</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>OBRIGACOES COM O PESSOAL</b>	<b>1.177,12</b>	<b>55.691,16</b>	<b>59.929,84</b>	<b>5.415,80</b>
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	126,15	29.221,24	30.475,09	1.380,00
22104	2.1.4.01.004	HONORARIOS A PAGAR	95,33	17.742,38	21.682,85	4.035,80
22247	2.1.4.01.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	1.296,71	1.296,71	0,00
22259	2.1.4.01.007	FERIAS A PAGAR	955,64	2.948,56	1.992,92	0,00
22267	2.1.4.01.008	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.482,27	4.482,27	0,00
<b>190</b>	<b>2.1.4.02</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>991,08</b>	<b>19.078,77</b>	<b>20.454,55</b>	<b>2.366,86</b>
192	2.1.4.02.001	FGTS A RECOLHER	0,00	3.319,23	3.495,46	176,23

**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>
184	2.1.4.02.002	INSS A RECOLHER	952,77	15.449,83	16.665,66	2.168,60
494	2.1.4.02.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	38,31	309,71	293,43	22,03
<b>242</b>	<b>2.2</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>51.912,01</b>	<b>85.401,00</b>	<b>85.401,00</b>	<b>51.912,01</b>
<b>31719</b>	<b>2.2.3</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>51.912,01</b>	<b>85.401,00</b>	<b>85.401,00</b>	<b>51.912,01</b>
<b>31720</b>	<b>2.2.3.01</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>51.912,01</b>	<b>85.401,00</b>	<b>85.401,00</b>	<b>51.912,01</b>
31721	2.2.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	51.912,01	42.700,50	0,00	9.211,51
31722	2.2.3.01.002	(-) DEFICITS ACUMULADOS	0,00	42.700,50	42.700,50	0,00
31724	2.2.3.01.004	(-) DEFICIT DO PERIODO	0,00	0,00	42.700,50	42.700,50
<b>402</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,84</b>	<b>477.331,32</b>	<b>475.409,48</b>
<b>403</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,84</b>	<b>477.331,32</b>	<b>475.409,48</b>
<b>430</b>	<b>3.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>506,88</b>
<b>431</b>	<b>3.1.3.01</b>	<b>JUROS / DESCONTOS / MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506,88</b>	<b>506,88</b>
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	506,88	506,88
<b>442</b>	<b>3.1.4</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,84</b>	<b>476.824,44</b>	<b>474.902,60</b>
<b>443</b>	<b>3.1.4.01</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921,84</b>	<b>476.824,44</b>	<b>474.902,60</b>
23452	3.1.4.01.010	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	226.792,44	226.792,44
32793	3.1.4.01.014	RECEITAS DEGUSTA	0,00	0,00	400,00	400,00
42217	3.1.4.01.053	RECEITAS COM SUBVENCOES (ESTADO DE MINAS GERAIS)	0,00	1.768,22	0,00	(1.768,22)
43098	3.1.4.01.057	RECEITAS COM SUBVENCAO CODEMGE	0,00	153,62	82.000,00	81.846,38
43099	3.1.4.01.058	RECEITAS COM PATROCINIOS	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
43754	3.1.4.01.059	PATROCINIO NATAL	0,00	0,00	5.332,00	5.332,00
43761	3.1.4.01.060	RECEITAS FOMENTO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
<b>269</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.255,13</b>	<b>5.145,15</b>	<b>518.109,98</b>
<b>295</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.255,13</b>	<b>5.145,15</b>	<b>518.109,98</b>
<b>329</b>	<b>4.2.0.1</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>523.255,13</b>	<b>5.145,15</b>	<b>518.109,98</b>
<b>22175</b>	<b>4.2.0.10.01</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS (VENDAS/COMERCIO/OUTROS)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.299,04</b>	<b>0,00</b>	<b>30.299,04</b>
22174	4.2.0.10.010.01	FRETES E CARRETOS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00
22178	4.2.0.10.010.02	COMBUSTIVEL	0,00	387,03	0,00	387,03
22176	4.2.0.10.010.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
22195	4.2.0.10.010.06	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	8.412,23	0,00	8.412,23
22199	4.2.0.10.010.09	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	14.199,78	0,00	14.199,78
<b>22181</b>	<b>4.2.0.10.03</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>47.458,26</b>	<b>113,67</b>	<b>47.344,59</b>
22182	4.2.0.10.030.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.956,45	0,00	24.956,45
22184	4.2.0.10.030.03	FERIAS	0,00	4.073,07	0,00	4.073,07
22185	4.2.0.10.030.04	PIS S/ FOLHA	0,00	293,43	0,01	293,42
22187	4.2.0.10.030.06	13º SALARIO	0,00	2.194,89	0,00	2.194,89
22188	4.2.0.10.030.07	INSS	0,00	11.912,42	0,12	11.912,30
22189	4.2.0.10.030.08	FGTS	0,00	3.495,46	0,02	3.495,44
22190	4.2.0.10.030.09	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	412,54	113,52	299,02
22192	4.2.0.10.030.11	VALE TRANSPORTE	0,00	120,00	0,00	120,00
<b>22201</b>	<b>4.2.0.10.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440.547,27</b>	<b>5.031,48</b>	<b>435.515,79</b>
22202	4.2.0.10.040.01	TELEFONE	0,00	2.004,54	0,00	2.004,54
22203	4.2.0.10.040.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.372,11	0,00	1.372,11
22204	4.2.0.10.040.03	AGUA E ESGOTO	0,00	389,12	0,00	389,12
22205	4.2.0.10.040.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	249,75	0,00	249,75
22206	4.2.0.10.040.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	32.241,52	0,00	32.241,52
22207	4.2.0.10.040.06	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF)	0,00	30.032,85	0,00	30.032,85
22208	4.2.0.10.040.07	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	0,00	361.046,92	0,00	361.046,92
22210	4.2.0.10.040.09	DESPESAS POSTAIS	0,00	814,80	0,00	814,80
22211	4.2.0.10.040.10	DESPESAS CARTORIAS	0,00	904,58	0,00	904,58
22212	4.2.0.10.040.11	MULTAS ESPONTANEAS	0,00	1.021,90	0,00	1.021,90
22214	4.2.0.10.040.13	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	572,49	0,00	572,49
22235	4.2.0.10.040.16	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	2.087,68	0,00	2.087,68
22269	4.2.0.10.040.19	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	5.499,58	5.031,48	468,10
22290	4.2.0.10.040.20	DESPESAS COM DOACOES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
34558	4.2.0.10.040.25	INTERNET	0,00	1.309,43	0,00	1.309,43
<b>22217</b>	<b>4.2.0.10.05</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.976,33</b>
22222	4.2.0.10.050.05	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.006,62	0,00	1.006,62
22223	4.2.0.10.050.06	TAXAS DIVERSAS	0,00	736,76	0,00	736,76
22251	4.2.0.10.050.11	IRRF	0,00	102,89	0,00	102,89
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>2.974,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2.974,23</b>
22229	4.2.0.10.060.03	JUROS DE MORA	0,00	4,41	0,00	4,41
22231	4.2.0.10.060.05	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.932,23	0,00	2.932,23

Empresa: **SAO LOURENCO CONVENTION & VISITORS BUREAU**  
C.N.P.J.: 07.995.298/0001-66  
Endereço: Rua CORONEL JOSE JUSTINO, 688, LOJA 09, CENTRO, SAO LOURENCO/MG, CEP 37470-000  
Período: 01/01/2018 - 31/12/2018  
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0004  
Número livro: 0010  
Emissão: 06/11/2020  
Hora: 10:13:12

### BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22233	4.2.0.10.060.07	IOF	0,00	37,59	0,00	37,59

### RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	58.365,98D	946.893,05	970.191,06	35.067,97D
PASSIVO	58.365,98C	471.727,95	491.130,44	77.768,47C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.921,84	477.331,32	475.409,48C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	523.255,13	5.145,15	518.109,98D
CONTAS DE APURACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	58.365,98D	1.470.148,18	975.336,21	553.177,95D
CONTAS CREDORAS	58.365,98C	473.649,79	968.461,76	553.177,95C
RESULTADO DO MES	0,00	518.109,98	475.409,48	42.700,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	518.109,98	475.409,48	42.700,50D

"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