

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	35.067,97	642.288,70	637.408,22	39.948,45
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.308,48	642.288,70	636.764,97	33.832,21
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.530,38	641.407,47	632.175,62	33.762,23
4	1.1.1.01	CAIXA	31,01	600,00	215,62	415,39
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31,01	600,00	215,62	415,39
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.877,83	560.440,56	550.286,51	29.031,88
22124	1.1.1.02.006	BANCO BRADESCO	18.877,83	209.360,15	214.542,56	13.695,42
43097	1.1.1.02.054	BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 2624-9 AG 0152	0,00	255.393,51	247.170,35	8.223,16
45924	1.1.1.02.062	BANCO BRADESCO C/C 0012393-5 AG 1868	0,00	70.686,90	70.686,90	0,00
46021	1.1.1.02.063	BANCO BRADESCO C/C 0012391-9 AG 1868	0,00	25.000,00	17.886,70	7.113,30
10	1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	5.621,54	80.366,91	81.673,49	4.314,96
42218	1.1.1.03.020	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 005277-9	4.209,80	0,00	0,00	4.209,80
42389	1.1.1.03.021	APLICACAO BANCO BRADESCO C/C 0005283-3	0,00	12,99	12,99	0,00
43766	1.1.1.03.024	APLICACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 02624-9	1.411,74	80.353,92	81.660,50	105,16
18	1.1.3	OUTROS CREDITOS	3.778,10	881,23	4.589,35	69,98
23	1.1.3.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES/PRESTADORES DI	3.778,10	69,98	3.778,10	69,98
22131	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.778,10	69,98	3.778,10	69,98
24	1.1.3.02	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	0,00	811,25	811,25	0,00
26	1.1.3.02.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	811,25	811,25	0,00
87	1.3	ATIVO PERMANENTE	6.759,49	0,00	643,25	6.116,24
111	1.3.1	IMOBILIZADO	6.759,49	0,00	643,25	6.116,24
116	1.3.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00
117	1.3.1.02.001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00
118	1.3.1.03	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.842,29	0,00	0,00	7.842,29
119	1.3.1.03.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.842,29	0,00	0,00	7.842,29
125	1.3.1.08	(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(2.533,80)	0,00	643,25	(3.177,05)
127	1.3.1.08.002	(-) DEPRECIACOES DE MOVEIS E UTENSILIOS	(533,41)	0,00	87,28	(620,69)
128	1.3.1.08.003	(-) DEPRECIACOES DE MAQUINAS, EQUIP. FER	(2.000,39)	0,00	555,97	(2.556,36)
149	2	PASSIVO	35.067,97	460.375,22	457.575,51	32.268,26
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	25.856,46	452.695,03	449.895,32	23.056,75
382	2.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12,99	12,99	0,00	0,00
151	2.1.1.01	EMPRESTIMOS	12,99	12,99	0,00	0,00
22147	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	12,99	12,99	0,00	0,00
164	2.1.2	FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVICOS	17.936,42	377.737,51	377.744,22	17.943,13
165	2.1.2.01	FORNECEDORES / PRESTADORES DE SERVICOS	17.936,42	377.737,51	377.744,22	17.943,13
45309	2.1.2.01.000	ABRHAAN NORONHA DE ASSIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
43764	2.1.2.01.000	ALESSANDRO MARTINS PEREIRA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
39661	2.1.2.01.000	ALESSANDRO DE SOUZA SERQUEIRA	0,00	8.597,67	11.196,33	2.598,66
45533	2.1.2.01.000	AMELIA MARIA DA SILVA FERNANDES ME	0,00	274,40	274,40	0,00
45319	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO DO GRUPO CARNAVALESKO BLOCO DO PIJAM	0,00	2.173,57	2.173,57	0,00
45314	2.1.2.01.000	ASSOCIACAO EVENTOS CULTURAIS ARTISTICOS DAS CIDAI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
43813	2.1.2.01.000	AUYRA FERRER HEYDEN	0,00	500,00	500,00	0,00
45929	2.1.2.01.000	AUYRA FERRER HEYDEN	0,00	750,00	750,00	0,00
40662	2.1.2.01.000	BARROS E PRADO LTDA	0,00	197,85	1.460,36	1.262,51
45927	2.1.2.01.000	BENEDITO MARCOS DE SOUZA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
45323	2.1.2.01.000	BRUNO HENRIQUE MARQUES DE OLIVEIRA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
45535	2.1.2.01.000	BS SERVICOS DE EDITORACAO E IMPRESSAO PERSONALIZ	0,00	281,58	281,58	0,00
45318	2.1.2.01.000	CANELA DE EMA LTDA ME	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
43779	2.1.2.01.000	CARLOS GUSTAVO BRANCO BRAGA MARCONDES	0,00	2.659,00	2.659,00	0,00
45218	2.1.2.01.000	CLAUDIO CAZARE BIN	0,00	114,00	114,00	0,00
45219	2.1.2.01.000	CRISTIANE MONTEIRO FERREIRA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
45931	2.1.2.01.000	DANILO DE CASTRO	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
43328	2.1.2.01.000	DELFIN E SOUZA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	19.492,60	19.492,60	0,00
41202	2.1.2.01.000	DENI CARLOS GOMES AUGUSTO	0,00	360,00	360,00	0,00
45214	2.1.2.01.000	EDENILSON ROSA JUNIOR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
38641	2.1.2.01.000	EMPRESAS GOMES LTDA	0,00	71,27	71,27	0,00
30504	2.1.2.01.000	EXPRESSO GARDENIA LTDA	0,00	504,00	504,00	0,00
45216	2.1.2.01.000	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	0,00	571,30	578,22	6,92
45308	2.1.2.01.000	FAIR PLAY ASSESSORIA EM COMUNICACAO LTDA ME	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
46023	2.1.2.01.000	FELIPE DOS SANTOS TAVEIRA	0,00	350,00	350,00	0,00
39633	2.1.2.01.000	FERNANDO FERNANDES SONORIZACAO LTDA	2.000,00	12.700,00	10.700,00	0,00
45933	2.1.2.01.000	FERNANDO NORONHA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	3.168,87	3.168,87	0,00
35488	2.1.2.01.000	FERNANDO NORONHA DE CASTRO ME	0,00	18.785,56	18.785,56	0,00
45209	2.1.2.01.000	GILIADE TEIXEIRA LIMA	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
36312	2.1.2.01.000	GRAFICA NOVO MUNDO LTDA	0,00	11.151,85	11.151,85	0,00
43771	2.1.2.01.000	GUSTAVO PEREIRA COSTA	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
43757	2.1.2.01.000	HENRIQUE BISBO BACHA	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
38158	2.1.2.01.000	HOTEL BEIRA PARQUE LTDA	5.382,32	3.083,32	0,00	2.299,00
45310	2.1.2.01.000	HOTEL PALACE METROPOLE LTDA EPP	0,00	190,00	190,00	0,00
45536	2.1.2.01.000	ITS IMPORTACAO TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI	0,00	652,18	652,18	0,00
41636	2.1.2.01.000	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
45215	2.1.2.01.000	IVI BARBOSA FRANCO	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00
38766	2.1.2.01.000	J J MARTINS DIVERSOES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
45211	2.1.2.01.000	J S EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS EIRELI EPP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
41880	2.1.2.01.000	JCP EDICOES DE JORNAIS E EVENTOS LTDA	500,00	5.100,00	4.600,00	0,00
45202	2.1.2.01.000	JEREMIAS ESEQUIEL DE SIQUEIRA NETO	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
43812	2.1.2.01.000	JESSE NORONHA PESSOA	0,00	650,00	650,00	0,00
45322	2.1.2.01.000	JOAO BATISTA DE MELLO	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
45205	2.1.2.01.000	JOAO MARCOS SABINO DE SOUZA	0,00	14.011,03	23.880,78	9.869,75
45208	2.1.2.01.000	JOICE KELLEN CESARIO	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
45537	2.1.2.01.000	JORGE EDUARDO MARQUES PEREIRA	0,00	300,00	300,00	0,00
45930	2.1.2.01.000	JORNALISMO E CURSOS GASTRONOMICOS EIRELI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42339	2.1.2.01.000	JOSE WANDERLEY	0,00	204,54	306,80	102,26
41582	2.1.2.01.000	JOVANE MARQUES DE FIGUEIREDO E CIA LTDA ME	0,00	8.820,00	8.820,00	0,00
3841	2.1.2.01.000	KALUEMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00	130,00	0,00	0,00
43756	2.1.2.01.000	LEANDRO SILVA DE MATOS LOCACOES	1.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00
45317	2.1.2.01.000	LIA LARANJEIRA CARDOSO	0,00	1.531,91	1.531,91	0,00
32567	2.1.2.01.000	LOJA BODEVAN LTDA	0,00	69,15	207,45	138,30
43715	2.1.2.01.000	LOJA DO TADEU LTDA - EPP	0,00	88,00	88,00	0,00
38765	2.1.2.01.000	LOJAO CENTRAL SAO LOURENCO LTDA	0,00	29,00	29,00	0,00
43769	2.1.2.01.000	LUCIANA AZALINI MAXIMO PINTO COELHO	0,00	15.942,00	15.942,00	0,00
43758	2.1.2.01.000	LUCIANO GONCALVES	150,00	1.070,00	920,00	0,00
41670	2.1.2.01.000	LUCIENE BARBOSA FERNANDES SILVA ME	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
43114	2.1.2.01.000	LUIS CARLOS ESTEVES	0,00	700,00	700,00	0,00
45313	2.1.2.01.000	LUIZ GUILHERME WOLF BORGES	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
43763	2.1.2.01.000	LUIZ OTAVIO MAIA COUTINHO	0,00	6.510,64	6.510,64	0,00
45926	2.1.2.01.000	MARCELO RIBEIRO DE OLIVEIRA	0,00	500,00	500,00	0,00
41311	2.1.2.01.000	MARCIO OLIVEIRA CASTRO FILHO 09985745620	0,00	8.100,00	8.100,00	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	333,50	1.283,50	950,00	0,00
46022	2.1.2.01.000	MARIA LUCIA APARECIDA DE ASSIS RIBEIRO	0,00	470,00	924,00	454,00
33057	2.1.2.01.000	MARILIA JUNQUEIRA MADURO	0,00	600,00	600,00	0,00
41574	2.1.2.01.000	MARINA DE IDEIAS PRODUCOES ARTISTICAS E CULTURAI	3.000,00	51.309,10	48.309,10	0,00
43374	2.1.2.01.000	MERCADINHO DO PAPEL LTDA	0,00	1.810,40	1.810,40	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	2.200,00	2.200,00	0,00
41616	2.1.2.01.000	MINAS PROPAGANDA LTDA ME	0,00	1.173,70	1.173,70	0,00
45325	2.1.2.01.000	MINASPLAN LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
39610	2.1.2.01.000	MIRIAN DE ALMEIDA MOTA SILVA ME	1.775,00	3.931,00	2.156,00	0,00
35671	2.1.2.01.000	MOISES BASILIO DE CARVALHO JUNIOR 11528227646	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
45923	2.1.2.01.000	ONOFRE ELETRO LTDA	0,00	142,16	473,89	331,73
30535	2.1.2.01.000	ORGANIZACAO GORGULHO LTDA	0,00	680,76	1.210,76	530,00
45922	2.1.2.01.000	ORGANIZACAO HOTELEIRA JOAO LAGE LTDA	0,00	156,75	156,75	0,00
22987	2.1.2.01.000	PANIFICADORA SAN REMO LTDA	0,00	828,75	828,75	0,00
34444	2.1.2.01.000	POSTO ARCO IRIS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
39389	2.1.2.01.000	RADIO ESTANCIA LTDA	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
45920	2.1.2.01.000	RAQUEL LUIZA DE OLIVEIRA	0,00	272,00	272,00	0,00
45932	2.1.2.01.000	RESTAURANTE CASA BRANCA LTDA	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
43776	2.1.2.01.000	RESTAURANTE PALADAR MINEIRO LTDA	0,00	305,50	305,50	0,00
41640	2.1.2.01.000	REVISTA VITRINE LTDA ME	0,00	1.819,85	1.819,85	0,00
45324	2.1.2.01.000	ROBERTA MAGALHAES SILVA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
43785	2.1.2.01.000	ROBERTO CARLOS VIANA DE ALMEIDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
45534	2.1.2.01.000	RODRIGO JOSE DOS SANTOS	0,00	530,00	530,00	0,00
45921	2.1.2.01.000	ROGERIO BRASIL	0,00	250,00	600,00	350,00
43760	2.1.2.01.000	ROMILDO JOSE GUIMARAES ME	2.505,60	2.505,60	0,00	0,00
43750	2.1.2.01.000	RONALDO ESPEDITO JUNQUEIRA MESQUITA	0,00	9.405,00	9.405,00	0,00
37879	2.1.2.01.000	RR LOCACOES E EVENTOS LTDA ME	0,00	14.984,48	14.984,48	0,00
45928	2.1.2.01.000	SAMBA DE LUXO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
46025	2.1.2.01.000	SERMED SAO LOURENCO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	450,00	450,00	0,00
45212	2.1.2.01.000	SHIRLEY QUIRINO DE OLIVEIRA CASTRO	0,00	500,00	500,00	0,00
46024	2.1.2.01.000	TAUANA ROMANELLI ASSUMPCAO	0,00	350,00	350,00	0,00
45207	2.1.2.01.000	URIAS E URIAS LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
43325	2.1.2.01.000	VALDOMIRO CAVALCANTE AMORIM JUNIOR 56393008687	660,00	660,00	0,00	0,00
43814	2.1.2.01.000	VALEBRAVO EDITORIAL LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
45210	2.1.2.01.000	VICTORIO FAE NETO MARKETING DIRETO EPP	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
39632	2.1.2.01.000	VILA CHICO HOTEL FAZENDA LTDA ME	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
45213	2.1.2.01.000	VINICIUS NORANHA NAJAR	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
43747	2.1.2.01.000	WALTENCIR PAULINO DE ANDRADE	500,00	500,00	0,00	0,00
45316	2.1.2.01.000	WESLEY WILLIAN LOPES DA SILVA	0,00	2.297,87	2.297,87	0,00
45320	2.1.2.01.000	WIX COM BRASIL SERVICOS DE INTERNET LTDA	0,00	173,40	173,40	0,00
169	2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	124,39	3.511,66	3.656,13	268,86
170	2.1.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	124,39	3.511,66	3.656,13	268,86
183	2.1.3.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	124,39	3.207,60	3.352,07	268,86
178	2.1.3.01.005	IRRF A RECOLHER	0,00	160,33	160,33	0,00
22105	2.1.3.01.013	TAXA DE INCENDIO A RECOLHER	0,00	143,73	143,73	0,00
185	2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIA	7.782,66	71.432,87	68.494,97	4.844,76
186	2.1.4.01	OBRIGACOES COM O PESSOAL	5.415,80	53.225,29	50.924,30	3.114,81
187	2.1.4.01.001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.380,00	20.995,70	19.664,89	49,19
22104	2.1.4.01.004	HONORARIOS A PAGAR	4.035,80	27.827,20	26.857,02	3.065,62

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22247	2.1.4.01.006	13º SALARIO A PAGAR	0,00	2.433,75	2.433,75	0,00
22259	2.1.4.01.007	FERIAS A PAGAR	0,00	1.968,64	1.968,64	0,00
190	2.1.4.02	OBRIGACOES SOCIAIS	2.366,86	18.207,58	17.570,67	1.729,95
192	2.1.4.02.001	FGTS A RECOLHER	176,23	1.636,93	1.702,98	242,28
184	2.1.4.02.002	INSS A RECOLHER	2.168,60	16.365,98	15.654,77	1.457,39
494	2.1.4.02.007	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	22,03	204,67	212,92	30,28
242	2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	9.211,51	7.680,19	7.680,19	9.211,51
31719	2.2.3	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.211,51	7.680,19	7.680,19	9.211,51
31720	2.2.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	9.211,51	7.680,19	7.680,19	9.211,51
31721	2.2.3.01.001	SUPERAVITS ACUMULADOS	9.211,51	0,00	7.680,19	16.891,70
31723	2.2.3.01.003	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	7.680,19	0,00	(7.680,19)
402	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.220,85	479.535,99	477.315,14
403	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.220,85	479.535,99	477.315,14
430	3.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	175,84	175,84
431	3.1.3.01	JUROS / DESCONTOS / MULTAS	0,00	0,00	175,84	175,84
432	3.1.3.01.001	JUROS DE APLICACOES	0,00	0,00	153,24	153,24
434	3.1.3.01.003	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	22,60	22,60
442	3.1.4	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.220,85	479.360,15	477.139,30
443	3.1.4.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.220,85	479.360,15	477.139,30
23452	3.1.4.01.010	RECEITAS COM MENSALIDADES	0,00	0,00	208.860,15	208.860,15
43098	3.1.4.01.057	RECEITAS COM SUBVENCAO CODEMGE	0,00	558,47	25.000,00	24.441,53
43099	3.1.4.01.058	RECEITAS COM PATROCINIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
43754	3.1.4.01.059	PATROCINIO NATAL	0,00	0,00	500,00	500,00
43761	3.1.4.01.060	RECEITAS FOMENTO	0,00	1.662,38	172.000,00	170.337,62
45925	3.1.4.01.062	FUNDO ESTADUAL DE CULTURA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
269	4	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	470.486,91	851,96	469.634,95
295	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	470.486,91	851,96	469.634,95
329	4.2.0.1	DESPESAS	0,00	470.486,91	851,96	469.634,95
22175	4.2.0.10.01	DESPESAS DIVERSAS (VENDAS/COMERCIO/OUTROS)	0,00	17.096,79	550,00	16.546,79
22174	4.2.0.10.010.01	FRETES E CARRETOS	0,00	800,00	0,00	800,00
22178	4.2.0.10.010.02	COMBUSTIVEL	0,00	275,00	0,00	275,00
22176	4.2.0.10.010.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	550,00	(550,00)
22195	4.2.0.10.010.06	DESPESAS COM REFEICOES	0,00	305,50	0,00	305,50
22199	4.2.0.10.010.09	ALUGUEL DE IMOVEL	0,00	15.716,29	0,00	15.716,29
22181	4.2.0.10.03	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	35.807,93	0,41	35.807,52
22182	4.2.0.10.030.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	17.501,56	0,00	17.501,56
22184	4.2.0.10.030.03	FERIAS	0,00	2.163,33	0,00	2.163,33
22185	4.2.0.10.030.04	PIS S/ FOLHA	0,00	212,92	0,00	212,92
22187	4.2.0.10.030.06	13º SALARIO	0,00	1.622,50	0,00	1.622,50
22188	4.2.0.10.030.07	INSS	0,00	11.076,64	0,41	11.076,23
22189	4.2.0.10.030.08	FGTS	0,00	1.702,98	0,00	1.702,98
22192	4.2.0.10.030.11	VALE TRANSPORTE	0,00	1.528,00	0,00	1.528,00
22201	4.2.0.10.04	DESPESAS GERAIS	0,00	412.968,08	148,05	412.820,03
22202	4.2.0.10.040.01	TELEFONE	0,00	2.305,22	0,00	2.305,22
22203	4.2.0.10.040.02	ENERGIA ELETRICA	0,00	561,20	0,00	561,20
22204	4.2.0.10.040.03	AGUA E ESGOTO	0,00	429,62	0,00	429,62
22205	4.2.0.10.040.04	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.810,40	0,00	1.810,40
22206	4.2.0.10.040.05	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	15.730,77	148,05	15.582,72
22207	4.2.0.10.040.06	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PF)	0,00	27.889,83	0,00	27.889,83
22208	4.2.0.10.040.07	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS (PJ)	0,00	355.080,90	0,00	355.080,90
22209	4.2.0.10.040.08	SEGUROS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
22210	4.2.0.10.040.09	DESPESAS POSTAIS	0,00	162,35	0,00	162,35
22211	4.2.0.10.040.10	DESPESAS CARTORIAS	0,00	58,50	0,00	58,50
22212	4.2.0.10.040.11	MULTAS ESPONTANEAS	0,00	70,08	0,00	70,08
22213	4.2.0.10.040.12	MANUTENCAO GERAL	0,00	442,00	0,00	442,00
22214	4.2.0.10.040.13	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	643,25	0,00	643,25
22235	4.2.0.10.040.16	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	343,84	0,00	343,84
22269	4.2.0.10.040.19	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	3.032,31	0,00	3.032,31
22290	4.2.0.10.040.20	DESPESAS COM DOACOES	0,00	500,00	0,00	500,00
34558	4.2.0.10.040.25	INTERNET	0,00	1.107,81	0,00	1.107,81
22217	4.2.0.10.05	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	1.381,18	0,00	1.381,18
22222	4.2.0.10.050.05	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	188,76	0,00	188,76
22223	4.2.0.10.050.06	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.021,69	0,00	1.021,69
22251	4.2.0.10.050.11	IRRF	0,00	27,00	0,00	27,00
22258	4.2.0.10.050.18	TAXA DE INCENDIO	0,00	143,73	0,00	143,73
22226	4.2.0.10.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.232,93	153,50	3.079,43
22231	4.2.0.10.060.05	DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.197,00	153,50	3.043,50

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: 01/01/2019 - 31/12/2019
Insc. Junta Comercial: Data: 01/01/1900

Folha: 0004
Número livro: 0010
Emissão: 06/11/2020
Hora: 10:14:10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
22233	4.2.0.10.060.07	IOF	0,00	35,93	0,00	35,93

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO			35.067,97D	642.288,70	637.408,22	39.948,45D
PASSIVO			35.067,97C	460.375,22	457.575,51	32.268,26C
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	2.220,85	479.535,99	477.315,14C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS			0,00	470.486,91	851,96	469.634,95D
CONTAS DE APURACAO			0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS			35.067,97D	1.112.775,61	638.260,18	509.583,40D
CONTAS CREDORAS			35.067,97C	462.596,07	937.111,50	509.583,40C
RESULTADO DO MES			0,00	469.634,95	477.315,14	7.680,19C
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	469.634,95	477.315,14	7.680,19C

"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