

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	0,00	2.322.880,19	2.020.816,18	302.064,01D
2	1.1	CIRCULANTE	0,00	2.275.306,35	2.011.587,35	263.719,00D
3	1.1.0	DISPONIVEL	0,00	2.257.468,44	1.996.804,35	260.664,09D
101000	1.1.0.01	CAIXA	0,00	8.052,25	8.029,49	22,76D
101001	1.1.0.01.101001	Caixa	0,00	8.052,25	8.029,49	22,76D
102000	1.1.0.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.313.158,38	1.312.041,86	1.116,52D
102004	1.1.0.02.102004	Banco Santander 3606-1 (CC)	0,00	480.758,62	480.748,62	10,00D
102005	1.1.0.02.102005	Banco Santander 3576-1 (CC)	0,00	831.803,24	831.293,24	510,00D
102006	1.1.0.02.102006	F2B	0,00	596,52	0,00	596,52D
103000	1.1.0.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	936.257,81	676.733,00	259.524,81D
103004	1.1.0.03.103004	Banco Santander 3606-1 - Fundo de Investimento (AP)	0,00	270.444,14	241.181,61	29.262,53D
103005	1.1.0.03.103005	Banco Santander 3576-1 - Fundo de Investimento (AP)	0,00	383.669,33	303.407,05	80.262,28D
103006	1.1.0.03.103006	Banco Santander 3606-1 (CDB)	0,00	41.345,11	41.345,11	0,00
103007	1.1.0.03.103007	Banco Santander 3576-1 (CDB)	0,00	240.799,23	90.799,23	150.000,00D
9	1.1.4	ADIANTAMENTOS E ARREDONDAMENTOS	0,00	17.200,89	14.783,00	2.417,89D
122000	1.1.4.01	SOCIOS E FUNCIONARIOS	0,00	9.733,75	7.315,86	2.417,89D
122002	1.1.4.01.122002	Adiantamento de Ferias	0,00	6.656,28	4.241,83	2.414,45D
122003	1.1.4.01.122003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	3.066,23	3.066,23	0,00
122004	1.1.4.01.122004	Arredondamento de Salario e Pro Labore	0,00	11,24	7,80	3,44D
123000	1.1.4.02	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	0,00	7.467,14	7.467,14	0,00
123001	1.1.4.02.123001	Adiantamento Compra Recebimento Futuro	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
123002	1.1.4.02.123002	Adiantamento para Viagem	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
123003	1.1.4.02.123003	Emprestimos a Receber	0,00	1.717,14	1.717,14	0,00
12	1.1.5	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	637,02	0,00	637,02D
131000	1.1.5.01	IMPOSTOS A RECUPERAR	0,00	637,02	0,00	637,02D
131007	1.1.5.01.131007	IRRF a Recuperar	0,00	22,68	0,00	22,68D
131013	1.1.5.01.131013	IPTU pago em Duplicidade	0,00	614,34	0,00	614,34D
18	1.2	NAO CIRCULANTE	0,00	47.573,84	9.228,83	38.345,01D
26	1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	47.573,84	0,00	47.573,84D
171000	1.2.3.01	IMOBILIZADO	0,00	47.573,84	0,00	47.573,84D
171001	1.2.3.01.171001	Movels e Utensilios	0,00	21.230,94	0,00	21.230,94D
171002	1.2.3.01.171002	Maquinas e Equipamentos	0,00	19.763,00	0,00	19.763,00D
171003	1.2.3.01.171003	Equipamentos de Informatica	0,00	6.579,90	0,00	6.579,90D
29	1.2.4	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	9.228,83	9.228,83C
181000	1.2.4.01	DEPRECIACAO ACUMULADA	0,00	0,00	9.228,83	9.228,83C
181001	1.2.4.01.181001	Depreciacao Moveis E Utensilios	0,00	0,00	6.137,30	6.137,30C
181002	1.2.4.01.181002	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	0,00	0,00	979,21	979,21C
181003	1.2.4.01.181003	Depreciacao Equipamentos de Informat	0,00	0,00	2.112,32	2.112,32C
40	2	PASSIVO	0,00	342.673,29	563.141,45	220.468,16C
41	2.1	CIRCULANTE	0,00	341.173,29	361.145,26	19.971,97C
42	2.1.0	CIRCULANTE	0,00	341.173,29	361.145,26	19.971,97C
700000	2.1.0.01	FORNECEDORES	0,00	143.407,85	149.654,15	6.246,30C
700001	2.1.0.01.700001	Fornecedores Diversos	0,00	1.112,34	1.112,34	0,00
700002	2.1.0.01.700002	BUONO PANE PADARIA DELIKATESSEN & DELIVE	0,00	278,80	278,80	0,00
700003	2.1.0.01.700003	MAGALHAES COELHO CS LANCH EIRE	0,00	124,15	124,15	0,00
700004	2.1.0.01.700004	R. TAVARES & CHAGAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	13.264,00	13.264,00	0,00
700005	2.1.0.01.700005	HOUSE KEEPING AGENCIA WEB LTDA - ME	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
700006	2.1.0.01.700006	DINAMICA CONTABIL LTDA - EPP	0,00	3.591,20	4.489,00	897,80C
700007	2.1.0.01.700007	CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLE	0,00	2,81	2,81	0,00
700008	2.1.0.01.700008	TOWER ICARAI HOTEL LTDA	0,00	1.812,80	1.823,00	10,20C
700009	2.1.0.01.700009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	0,00	9.182,71	9.182,71	0,00
700010	2.1.0.01.700010	PROMED - ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.454,34	2.454,34	0,00
700011	2.1.0.01.700011	GONTIJO PAES LTDA EPP	0,00	495,48	495,48	0,00
700012	2.1.0.01.700012	LM LOGÍSTICA DE METAIS LTDA ME	0,00	31.406,00	31.406,00	0,00
700013	2.1.0.01.700013	TAM LINHAS AEREAS SA PLU	0,00	113,80	113,80	0,00
700014	2.1.0.01.700014	STI BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTI	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
700015	2.1.0.01.700015	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	0,00	852,30	1.182,90	330,60C
700016	2.1.0.01.700016	EXATA COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	324,00	324,00	0,00
700017	2.1.0.01.700017	HOTEL VALE VERDE LTDA	0,00	3.545,00	3.545,00	0,00
700019	2.1.0.01.700019	LUIZ MAURICIO CAMAROTO 08205105995	0,00	0,00	650,00	650,00C
700020	2.1.0.01.700020	ELEANDRO CARVALHO STUDIO FOTOGRAFICO LTDA. - ME	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
700023	2.1.0.01.700023	PLIMAX IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	656,45	656,45	0,00
700024	2.1.0.01.700024	MEET EVENTOS LTDA	0,00	0,00	540,00	540,00C
700025	2.1.0.01.700025	HOTEL DE NADAI LTDA	0,00	0,00	3.817,70	3.817,70C
700026	2.1.0.01.700026	INTUIT BRASIL SERV INFORMATICA LTDA	0,00	29,90	29,90	0,00
700027	2.1.0.01.700027	SET SERVIOS TCNICOS EM INFORMTICA LTDA	0,00	679,00	679,00	0,00
700028	2.1.0.01.700028	CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	0,00	53.737,77	53.737,77	0,00
202000	2.1.0.02	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIETARIAS	0,00	49.256,88	56.514,88	7.258,00C
202001	2.1.0.02.202001	Salarios a Pagar	0,00	34.845,08	40.101,08	5.256,00C
202003	2.1.0.02.202003	Ferias a Pagar	0,00	0,00	2.002,00	2.002,00C
202004	2.1.0.02.202004	13º Salario a Pagar	0,00	9.660,90	9.660,90	0,00
202006	2.1.0.02.202006	Honorarios Autonomos a Pagar	0,00	1.572,81	1.572,81	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
202007	2.1.0.02.202007	Rescisoes a Pagar	0,00	3.178,09	3.178,09	0,00
203000	2.1.0.03	OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	0,00	17.645,04	24.059,09	6.414,05C
203001	2.1.0.03.203001	INSS a Pagar	0,00	13.399,60	18.567,80	5.168,20C
203002	2.1.0.03.203002	FGTS a Pagar	0,00	3.500,90	4.507,08	1.006,18C
203003	2.1.0.03.203003	Pis s/ Folha a Pagar	0,00	287,24	418,39	131,15C
203004	2.1.0.03.203004	IRRF a Pagar	0,00	140,64	174,88	34,24C
203005	2.1.0.03.203005	Contribuicoes Sindicais a Pagar	0,00	316,66	390,94	74,28C
204000	2.1.0.04	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	20,92	74,54	53,62C
204010	2.1.0.04.204010	IR Retido a Pagar	0,00	0,00	18,63	18,63C
204012	2.1.0.04.204012	Retencoes Lei 10.833 a Pagar	0,00	20,92	20,92	0,00
204018	2.1.0.04.204018	ISSQN Retido a Pagar	0,00	0,00	34,99	34,99C
208000	2.1.0.08	OBRIGACOES COM TERCEIROS (CIRCULANTE)	0,00	130.842,60	130.842,60	0,00
208002	2.1.0.08.208002	Campeonato Brasileiro 2016	0,00	130.842,60	130.842,60	0,00
45	2.2	NAO CIRCULANTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
46	2.2.0	OBRIGACOES DIVERSAS COM TERCEIROS(NÃO CIRCULAI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211000	2.2.0.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (NAO CIRCULANTE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
211004	2.2.0.01.211004	Empréstimos Diversos	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	200.496,19	200.496,19C
53	2.3.0	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	200.496,19	200.496,19C
231000	2.3.0.01	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	200.496,19	200.496,19C
231001	2.3.0.01.231001	Patrimonio Social	0,00	0,00	200.496,19	200.496,19C
70	3	DESPESAS E CUSTOS	0,00	867.962,54	18.206,94	849.755,60D
78	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	825.530,15	14.708,04	810.822,11D
79	3.2.0	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	825.530,15	14.708,04	810.822,11D
321200	3.2.0.02	DESPESA COM PESSOAL	0,00	211.529,30	488,48	211.040,82D
321201	3.2.0.02.321201	Salários	0,00	92.679,21	0,00	92.679,21D
321202	3.2.0.02.321202	13º Salario	0,00	5.984,70	88,70	5.896,00D
321203	3.2.0.02.321203	Férias	0,00	8.856,68	0,00	8.856,68D
321205	3.2.0.02.321205	Honorarios Autonomo	0,00	6.205,30	0,00	6.205,30D
321206	3.2.0.02.321206	Indenizacoes/Rescisoes	0,00	15.194,14	0,00	15.194,14D
321208	3.2.0.02.321208	INSS Patronal	0,00	32.223,10	21,66	32.201,44D
321209	3.2.0.02.321209	FGTS	0,00	14.390,23	0,00	14.390,23D
321210	3.2.0.02.321210	Contribuicao Sindical	0,00	207,00	0,00	207,00D
321211	3.2.0.02.321211	Ticket Refeicao	0,00	25.565,25	16,00	25.549,25D
321212	3.2.0.02.321212	Vale Transporte	0,00	3.658,41	4,00	3.654,41D
321213	3.2.0.02.321213	Assistencia Medica	0,00	5.060,93	345,60	4.715,33D
321214	3.2.0.02.321214	Pis s/ Folha	0,00	418,39	0,52	417,87D
321215	3.2.0.02.321215	Combustivel	0,00	1.085,96	12,00	1.073,96D
321300	3.2.0.04	SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	129.479,99	0,00	129.479,99D
321301	3.2.0.04.321301	Fretes e Carretos	0,00	127,70	0,00	127,70D
321302	3.2.0.04.321302	Servicos Prestados Pessoa Juridica	0,00	118.678,30	0,00	118.678,30D
321303	3.2.0.04.321303	Assistencia Contabil e Juridica	0,00	3.591,20	0,00	3.591,20D
321304	3.2.0.04.321304	Servicos de Informatica	0,00	6.792,79	0,00	6.792,79D
321306	3.2.0.04.321306	Medicina do Trabalho	0,00	140,00	0,00	140,00D
321309	3.2.0.04.321309	Assistencia Tecnica	0,00	150,00	0,00	150,00D
321400	3.2.0.05	DESPESAS TRIBUTARIAS E TAXAS	0,00	2.154,40	0,00	2.154,40D
321401	3.2.0.05.321401	IPTU	0,00	681,67	0,00	681,67D
321402	3.2.0.05.321402	Taxas Municipais	0,00	101,96	0,00	101,96D
321403	3.2.0.05.321403	Taxas Estaduais	0,00	60,22	0,00	60,22D
321404	3.2.0.05.321404	Taxas Federais	0,00	1.273,29	0,00	1.273,29D
321409	3.2.0.05.321409	ISSQN	0,00	37,26	0,00	37,26D
321700	3.2.0.07	AGUA/LUZ/TELEFONE/INTERNET	0,00	21.340,90	0,00	21.340,90D
321702	3.2.0.07.321702	Luz	0,00	2.797,61	0,00	2.797,61D
321703	3.2.0.07.321703	Telefone	0,00	17.511,29	0,00	17.511,29D
321704	3.2.0.07.321704	Internet	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00D
321800	3.2.0.08	ALUGUEIS/CONDOMINIOS	0,00	14.296,25	0,00	14.296,25D
321801	3.2.0.08.321801	Condominios	0,00	2.717,00	0,00	2.717,00D
321803	3.2.0.08.321803	Aluguel de Veiculos	0,00	175,00	0,00	175,00D
321804	3.2.0.08.321804	Aluguel de Imoveis	0,00	11.404,25	0,00	11.404,25D
322000	3.2.0.10	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00D
322001	3.2.0.10.322001	Anuncios e Publicidade	0,00	4.492,00	0,00	4.492,00D
322100	3.2.0.11	MULTAS DEDUTIVEIS	0,00	149,82	0,00	149,82D
322101	3.2.0.11.322101	Multas Dedutíveis	0,00	149,82	0,00	149,82D
322300	3.2.0.13	DEPRECIACAO	0,00	4.203,92	0,00	4.203,92D
322301	3.2.0.13.322301	Depreciacao	0,00	4.203,92	0,00	4.203,92D
322500	3.2.0.15	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	285.459,28	14.219,56	271.239,72D
322501	3.2.0.15.322501	Xerox e Autenticacao	0,00	2.237,90	0,00	2.237,90D
322502	3.2.0.15.322502	Correios	0,00	19.309,33	0,00	19.309,33D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
322503	3.2.0.15.322503	Conducao	0,00	1.225,36	0,00	1.225,36D
322504	3.2.0.15.322504	Viagens e Estadias	0,00	191.050,19	300,56	190.749,63D
322505	3.2.0.15.322505	Lanches e Refeicoes	0,00	2.505,13	0,00	2.505,13D
322506	3.2.0.15.322506	Material de Uso e Consumo	0,00	43.121,19	13.919,00	29.202,19D
322507	3.2.0.15.322507	Impressos e Material de Expediente	0,00	999,19	0,00	999,19D
322508	3.2.0.15.322508	Seguros	0,00	62,75	0,00	62,75D
322509	3.2.0.15.322509	Material de Limpeza	0,00	431,77	0,00	431,77D
322514	3.2.0.15.322514	Cartorio	0,00	2.309,98	0,00	2.309,98D
322515	3.2.0.15.322515	Estacionamento	0,00	60,00	0,00	60,00D
322518	3.2.0.15.322518	Cursos e Treinamentos	0,00	20.381,25	0,00	20.381,25D
322520	3.2.0.15.322520	Combustiveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00D
322521	3.2.0.15.322521	Motoboy	0,00	1.178,00	0,00	1.178,00D
322522	3.2.0.15.322522	Festas e Confraternizacoes	0,00	567,24	0,00	567,24D
322600	3.2.0.16	DESPESAS COM COMPETICOES	0,00	152.424,29	0,00	152.424,29D
322601	3.2.0.16.322601	Federacoes (arbitragem/filiacoes)	0,00	36.874,80	0,00	36.874,80D
322602	3.2.0.16.322602	Inscricoes	0,00	9.746,50	0,00	9.746,50D
322603	3.2.0.16.322603	Ajuda de Custo para Competicoes	0,00	19.414,22	0,00	19.414,22D
322604	3.2.0.16.322604	Premiacao	0,00	31.406,00	0,00	31.406,00D
322605	3.2.0.16.322605	Municao	0,00	53.737,77	0,00	53.737,77D
322606	3.2.0.16.322606	Material de Apoio	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00D
80	3.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.432,39	3.498,90	38.933,49D
81	3.3.0	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.432,39	3.498,90	38.933,49D
330000	3.3.0.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	42.432,39	3.498,90	38.933,49D
330001	3.3.0.01.330001	Despesas Bancarias	0,00	42.172,20	3.498,90	38.673,30D
330002	3.3.0.01.330002	Juros Pagos	0,00	260,19	0,00	260,19D
83	4	RECEITAS	0,00	237.559,75	1.168.911,20	931.351,45C
84	4.1	RECEITAS	0,00	237.559,75	1.168.911,20	931.351,45C
85	4.1.0	RECEITA LIQUIDA	0,00	237.559,75	1.168.911,20	931.351,45C
411000	4.1.0.01	RECEITA BRUTA	0,00	232.891,83	1.134.740,57	901.848,74C
411001	4.1.0.01.411001	Inscricoes Recebidas (CC 3606-1)	0,00	232.461,83	689.792,00	457.330,17C
411002	4.1.0.01.411002	Anuidades CBTP Recebidas (CC 3576-1)	0,00	430,00	436.848,97	436.418,97C
411006	4.1.0.01.411006	Venda de Produtos	0,00	0,00	8.099,60	8.099,60C
415000	4.1.0.05	RECEITA FINANCEIRA	0,00	4.667,92	25.128,41	20.460,49C
415002	4.1.0.05.415002	Juros s/ Aplicacao Financeira	0,00	4.667,92	25.128,41	20.460,49C
416000	4.1.0.06	RECEITA EVENTUAL	0,00	0,00	9.042,22	9.042,22C
416002	4.1.0.06.416002	Recuperacao de Despesas	0,00	0,00	9.042,22	9.042,22C
91	6	TRANSITORIO	0,00	755.317,41	755.317,41	0,00
92	6.1	TRANSITORIO	0,00	755.317,41	755.317,41	0,00
93	6.1.0	TRANSITORIO	0,00	755.317,41	755.317,41	0,00
610000	6.1.0.01	TRANSITORIO	0,00	755.317,41	755.317,41	0,00
610001	6.1.0.01.610001	Implantacao de Saldo	0,00	755.317,41	755.317,41	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	2.322.880,19	2.020.816,18	302.064,01D
PASSIVO	0,00	342.673,29	563.141,45	220.468,16C
DESPESAS E CUSTOS	0,00	867.962,54	18.206,94	849.755,60D
RECEITAS	0,00	237.559,75	1.168.911,20	931.351,45C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.190.842,73	2.039.023,12	1.151.819,61D
CONTAS CREDORAS	0,00	580.233,04	1.732.052,65	1.151.819,61C
RESULTADO DO MES	0,00	849.755,60	931.351,45	81.595,85C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	849.755,60	931.351,45	81.595,85C


DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA
PRESIDENTE
CPF: 649.424.576-53


DANIELLA TIAGO DOS REIS
Reg. no CRC - MG sob o No. 78688
CPF: 041.195.316-86