

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	1	ATIVO	2.162.295,77D	8.983.318,71	7.407.820,69	3.737.793,79D
14	1.1	CIRCULANTE	606.435,85D	7.246.224,17	7.403.904,60	448.755,42D
21	1.1.1	DISPONIVEL	606.370,56D	7.246.221,81	7.403.904,60	448.687,77D
42	1.1.1.02	BANCOS	10,00D	4.834.206,92	4.834.215,92	1,00D
49	1.1.1.02.0001	BANCO ITAU - 99098-3	10,00D	4.834.206,92	4.834.215,92	1,00D
84	1.1.1.03	CONTA VINCULADA	606.360,56D	2.412.014,89	2.569.688,68	448.686,77D
91	1.1.1.03.0001	APLICACAO ITAU - 99098-3	46.392,89D	2.387.999,17	2.190.674,17	243.717,89D
98	1.1.1.03.0002	APLIC.ITAU CDB-PRE	204.191,67D	4.821,71	209.013,38	0,00
16877	1.1.1.03.0003	APLIC.CDB-DI	355.776,00D	19.194,01	170.001,13	204.968,88D
105	1.1.2	CREDITOS	65,29D	2,36	0,00	67,65D
217	1.1.2.25	IMPOSTOS A RECUPERAR	65,29D	2,36	0,00	67,65D
16881	1.1.2.25.0014	IRRF S/ APLIC.FINANCEIRAS	65,29D	2,36	0,00	67,65D
413	1.2	NAO CIRCULANTE	1.555.859,92D	1.737.094,54	3.916,09	3.289.038,37D
462	1.2.4	INVESTIMENTOS	286.121,01D	67.184,60	0,00	353.305,61D
469	1.2.4.01	FINANCEIROS	286.121,01D	67.184,60	0,00	353.305,61D
476	1.2.4.01.0001	CONSORCIO - CECM MED.E PROF.AREA SAUDE DO BRASIL	286.121,01D	67.184,60	0,00	353.305,61D
483	1.2.6	IMOBILIZADO	1.269.738,91D	1.669.909,94	3.916,09	2.935.732,76D
490	1.2.6.01	BENS	1.269.738,91D	1.669.909,94	3.916,09	2.935.732,76D
9996	1.2.6.01.0006	TERRENO	980.000,00D	0,00	0,00	980.000,00D
16879	1.2.6.01.0007	GASTOS COM OBRAS EM CONSTRUÇÃO	289.738,91D	1.669.909,94	3.916,09	1.955.732,76D
567	2	PASSIVO	2.162.295,77C	773.302,76	2.348.800,78	3.737.793,79C
574	2.1	CIRCULANTE	100.000,00C	679.972,22	2.348.800,78	1.768.828,56C
581	2.1.1	OBRIGACOES	100.000,00C	679.972,22	2.348.800,78	1.768.828,56C
588	2.1.1.01	FORNECEDORES M. INTERNO	0,00	79.972,22	88.126,20	8.153,98C
16092	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIRETOS	0,00	79.972,22	82.448,14	2.475,92C
16891	2.1.1.01.9000	PBG S/A	0,00	0,00	2.927,26	2.927,26C
16886	2.1.1.01.9000	VOTORANTIM CIMENTOS SA	0,00	0,00	2.750,80	2.750,80C
735	2.1.1.09	TRIBUTOS	0,00	0,00	410,18	410,18C
777	2.1.1.09.0006	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	410,18	410,18C
833	2.1.1.14	EMPRESTIMOS	100.000,00C	600.000,00	2.260.264,40	1.760.264,40C
840	2.1.1.14.0001	AMA TRANSPORTES	100.000,00C	600.000,00	2.260.264,40	1.760.264,40C
917	2.3	PATRIMONIO	2.062.295,77C	93.330,54	0,00	1.968.965,23C
924	2.3.1	PATRIMONIO LIQUIDO	2.062.295,77C	93.330,54	0,00	1.968.965,23C
931	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	2.056.967,00C	0,00	0,00	2.056.967,00C
938	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
945	2.3.1.01.0002	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	443.033,00D	0,00	0,00	443.033,00D
973	2.3.1.03	RESULTADOS	5.328,77C	93.330,54	0,00	88.001,77D
987	2.3.1.03.0099	RESULTADO DO EXERCICIO	5.328,77C	93.330,54	0,00	88.001,77D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.162.295,77D	8.983.318,71	7.407.820,69	3.737.793,79D
PASSIVO	2.162.295,77C	773.302,76	2.348.800,78	3.737.793,79C
PATRIMONIO	2.062.295,77C	93.330,54	0,00	1.968.965,23C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSITORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	2.162.295,77D	8.983.318,71	7.407.820,69	3.737.793,79D
CONTAS CREDORAS	4.224.591,54C	866.633,30	2.348.800,78	5.706.759,02C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

ALEX MENESES AUGUSTO

CPF: 271.832.418-07

JOEL PARSIFAL PACHECO MARTINS

Reg. no CRC - MG sob o No. MG-108373/OO

CPF: 015.947.056-07