

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	156.699,21D	3.650.458,45	3.398.899,47	408.258,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.906,92D	3.547.224,54	3.392.264,66	226.866,80D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	55.293,58D	2.430.587,53	2.479.993,14	5.887,97D
4	1.1.10.1	CAIXA	0,00	5.879,80	5.016,28	863,52D
5	1.1.10.100.0001	CAIXA GERAL	0,00	863,52	0,00	863,52D
6	1.1.10.100.0002	TRANSITORIO	0,00	5.016,28	5.016,28	0,00
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.853.140,36	1.848.521,01	4.619,35D
8	1.1.10.200.0001	BANCO SANTANDER C/C 13-003713-9	0,00	1.670.190,36	1.670.190,36	0,00
1207	1.1.10.200.0003	SICOOB CREDICOM - CTA 90.609.616-2	0,00	160.050,00	160.049,23	0,77D
1208	1.1.10.200.0004	SICOOB CREDIFIEMG - CTA 13.756-1	0,00	22.900,00	18.281,42	4.618,58D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	55.293,58D	571.567,37	626.455,85	405,10D
11	1.1.10.300.0001	APLICAÇÃO FINANCEIRA - SANTANDER	55.293,58D	571.567,37	626.455,85	405,10D
12	1.1.2	CLIENTES	8.933,75D	665.952,70	532.016,59	142.869,86D
13	1.1.20.1	DUPLICATAS A RECEBER	8.933,75D	665.952,70	532.016,59	142.869,86D
504	1.1.20.100.0001	CLIENTES DIVERSOS	8.933,75D	665.952,70	532.016,59	142.869,86D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	2.637,87D	57.518,60	24.404,38	35.752,09D
23	1.1.30.5	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	30.889,04	0,00	30.889,04D
610	1.1.30.500.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	30.889,04	0,00	30.889,04D
24	1.1.30.6	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	1.894,77D	1.535,59	3.430,36	0,00
25	1.1.30.600.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	360,00D	0,00	360,00	0,00
893	1.1.30.600.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.534,77D	1.535,59	3.070,36	0,00
28	1.1.30.8	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	743,10D	25.093,97	20.974,02	4.863,05D
30	1.1.30.800.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	5.284,05	4.568,30	715,75D
31	1.1.30.800.0003	IRRF A RECUPERAR	0,98D	7,74	0,00	8,72D
39	1.1.30.800.0011	ICMS A COMPENSAR	742,12D	0,00	742,12	0,00
40	1.1.30.800.0012	COFINS A RECUPERAR	0,00	16.406,45	12.869,61	3.536,84D
41	1.1.30.800.0013	PIS A RECUPERAR	0,00	3.395,73	2.793,99	601,74D
53	1.1.5	ESTOQUE	5.041,72D	393.165,71	355.850,55	42.356,88D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	5.041,72D	393.165,71	355.850,55	42.356,88D
55	1.1.50.100.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5.041,72D	393.165,71	355.850,55	42.356,88D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	84.792,29D	103.233,91	6.634,81	181.391,39D
69	1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	48.856,84D	19.086,19	2.700,69	65.242,34D
76	1.2.10.2	OUTROS CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	1.2.10.200	ATIVO FISCAL DIFERIDO	48.856,84D	3.425,10	2.700,69	49.581,25D
605	1.2.10.200.0001	CREDITO S/ PREJUIZO FISCAL - IRPJ	30.535,53D	2.140,69	1.687,93	30.988,29D
606	1.2.10.200.0002	CREDITO S/ PREJUIZO FISCAL - CSLL	18.321,31D	1.284,41	1.012,76	18.592,96D
80	1.2.10.202	SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA	0,00	15.161,09	0,00	15.161,09D
1394	1.2.10.202.0001	PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO	0,00	15.161,09	0,00	15.161,09D
81	1.2.10.203	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	500,00	0,00	500,00D
1213	1.2.10.203.0001	INVESTIMENTO SICOOB CREDIFIEMG	0,00	500,00	0,00	500,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	33.172,78D	84.147,72	3.934,12	113.386,38D
112	1.2.30.1	IMÓVEIS	28.777,30D	59.537,72	0,00	88.315,02D
513	1.2.30.100.0004	IMOB ANDAMENTO SOFTWARE	25.689,91D	0,00	0,00	25.689,91D
117	1.2.30.100.0005	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.012,10	0,00	8.012,10D
119	1.2.30.100.0006	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.087,39D	51.525,62	0,00	54.613,01D
118	1.2.30.3	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.467,76D	24.610,00	0,00	30.077,76D
514	1.2.30.300.0001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5.467,76D	24.610,00	0,00	30.077,76D
125	1.2.30.7	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	1.072,28C	0,00	3.934,12	5.006,40C
128	1.2.30.700.0003	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS E EQUIP	94,42C	0,00	1.407,97	1.502,39C
515	1.2.30.700.0007	(-) COMPUTADORES E PERIFERICOS	977,86C	0,00	2.526,15	3.504,01C
502	1.2.4	INTANGÍVEL	2.762,67D	0,00	0,00	2.762,67D
123	1.2.40.1	MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.762,67D	0,00	0,00	2.762,67D
516	1.2.40.100.0001	MARCAS E PATENTES	2.762,67D	0,00	0,00	2.762,67D
149	2	PASSIVO	156.699,21C	1.299.739,54	1.905.943,47	762.903,14C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	149.340,11C	929.188,31	1.376.443,38	596.595,18C
160	2.1.2	FORNECEDORES	0,00	73.868,66	99.360,97	25.492,31C
161	2.1.20.1	FORNECEDORES	0,00	73.868,66	99.360,97	25.492,31C
1088	2.1.20.100.1	ALVES PEREIRA OLIVEIRA LTDA	0,00	520,00	1.560,00	1.040,00C
1085	2.1.20.100.1	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA- ME	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
1222	2.1.20.100.1	CARMOMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E MAQ AGF	0,00	589,24	7.070,00	6.480,76C
1219	2.1.20.100.1	CITEROL COMERCIO E INDUSTRIA DE TECIDOS E ROUPAS :	0,00	386,54	1.736,59	1.350,05C
1084	2.1.20.100.1	FELIPE DE AGUIAR PINA LEITE 09632738683	0,00	1.285,60	1.285,60	0,00
1223	2.1.20.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE PORCELANAS BORDIGNON LTI	0,00	0,00	72,00	72,00C
1352	2.1.20.100.1	ISSAM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	0,00	0,00	2.473,50	2.473,50C
1218	2.1.20.100.1	JMM SANTOS MOVEIS PARA ESCRITORIO	0,00	5.479,00	5.479,00	0,00
1221	2.1.20.100.1	JOSE DE CASTRO BARBOSA	0,00	0,00	330,00	330,00C
1203	2.1.20.100.1	JURERE CAFFE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	6.452,45	8.690,99	2.238,54C
1204	2.1.20.100.1	LEOGAP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	0,00	6.338,51	6.585,55	247,04C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1269	2.1.20.100.1	LOJA ELETRICA LTDA	0,00	149,10	149,10	0,00
1086	2.1.20.100.1	MAPEL MAQUINAS E ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	0,00	30.784,29	32.506,59	1.722,30C
1206	2.1.20.100.1	MI COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI - ME	0,00	660,00	660,00	0,00
1087	2.1.20.100.1	REGISTRON COM. IMP. EXP. EIRELI	0,00	6.408,14	6.408,14	0,00
1220	2.1.20.100.1	SINEY FABIO DE SOUZA ME	0,00	3.560,20	10.886,20	7.326,00C
1351	2.1.20.100.1	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	0,00	1.533,60	3.442,62	1.909,02C
1268	2.1.20.100.1	VIA VAREJO S/A	0,00	161,99	161,99	0,00
1205	2.1.20.100.1	VICENTE DE PAULO PEREIRA	0,00	0,00	303,10	303,10C
1083	2.1.20.100.1	WAZ HARDWARE IMPORT E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS I	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00
164	2.1.3	FORNECEDORES	36.039,20C	445.602,72	527.464,95	117.901,43C
165	2.1.30.1	FORNECEDORES	36.039,20C	375.385,26	438.937,06	99.591,00C
721	2.1.30.100.0001	CLEMAR COMERCIO DE PRODU P ARTESANATOS EIRELI - M	0,00	1.256,37	1.256,37	0,00
898	2.1.30.100.0001	DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA -MATRIZ	0,00	15.220,39	17.891,01	2.670,62C
719	2.1.30.100.0001	EMBALAGENS E CIA BH EIRELI - ME	450,00C	630,00	630,00	450,00C
899	2.1.30.100.0001	EMBALAGENS EXPRESS COMERCIO LTDA	0,00	126,90	126,90	0,00
965	2.1.30.100.0001	Jamef Transportes EIRELI - SAO	0,00	437,45	560,55	123,10C
722	2.1.30.100.0001	LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.749,01C	2.499,10	0,00	249,91C
720	2.1.30.100.0001	PAR PRINT COMERCIO DE UNIFORMES EIRELI - ME	1.980,00C	21.799,07	19.819,07	0,00
532	2.1.30.100.0014	C e M Comércio, Indústria, Exportação e Importação LTDA	408,00C	0,00	0,00	408,00C
536	2.1.30.100.0018	LUCAS GOULART COLLARES 00738747602	0,00	1.295,20	1.295,20	0,00
538	2.1.30.100.0020	MNK CAFES ESPECIAIS EIRELI - ME	1.155,00C	28.317,46	27.362,46	200,00C
540	2.1.30.100.0022	ROAST CAFES LTDA.	0,00	8.322,68	9.919,48	1.596,80C
541	2.1.30.100.0023	AMORA CAFES ESPECIAIS LTDA	98,00C	0,00	0,00	98,00C
542	2.1.30.100.0024	GRAN MINAS CAFES ESPECIAIS LTDA	7.236,16C	54.800,81	57.795,64	10.230,99C
543	2.1.30.100.0025	INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE DUPAN LTDA	0,00	287,50	287,50	0,00
544	2.1.30.100.0026	CBZ PRODUTOS DE CAFE LTDA	14.222,95C	32.408,00	36.489,75	18.304,70C
545	2.1.30.100.0027	KALUNGA SA	1.915,60C	6.405,17	4.614,57	125,00C
546	2.1.30.100.0028	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	179,52C	179,52	0,00	0,00
547	2.1.30.100.0029	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCI	330,00C	990,00	660,00	0,00
548	2.1.30.100.0030	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	0,00	778,71	778,71	0,00
549	2.1.30.100.0031	LOGGI TECNOLOGIA LTDA.	0,00	84,33	84,33	0,00
550	2.1.30.100.0032	ORGANISYS SOFTWARE LTDA - ME	0,00	100,00	100,00	0,00
552	2.1.30.100.0034	YURI MAX RODRIGUES STOLAI 11045312673	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
554	2.1.30.100.0036	WL SERVICOS CONTABEIS LTDA	0,00	6.564,00	6.564,00	0,00
556	2.1.30.100.0038	HOMESHOCK CERCAS ELETRONICAS EIRELI	0,00	2.061,80	2.061,80	0,00
557	2.1.30.100.0039	EXPRESSO M2000 LTDA - MG	0,00	1.744,16	1.744,16	0,00
558	2.1.30.100.0040	HILTON DE AVILA CHAVES	0,00	2.177,80	8.401,65	6.223,85C
575	2.1.30.100.0042	GABRIEL DE ANDRADE GUEDES MOREIRA 12336929686	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
579	2.1.30.100.0046	PLASLILLY EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA ME	0,00	1.574,00	3.148,00	1.574,00C
581	2.1.30.100.0048	GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.	0,00	7.594,92	7.594,92	0,00
599	2.1.30.100.0053	LILLYPLAS EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA ME	870,02C	43.782,75	46.504,56	3.591,83C
607	2.1.30.100.0056	TELEFONICA BRASIL S.A.	0,00	302,39	302,39	0,00
698	2.1.30.100.0061	ORMIMAQ - ORGANIZACAO MINEIRA DE MAQUINAS LTDA	242,10C	0,00	0,00	242,10C
699	2.1.30.100.0062	OSVALDINA ALVES DUTRA EIRELI	228,00C	610,00	382,00	0,00
700	2.1.30.100.0063	RD GESTAO E SISTEMAS S.A.	0,00	838,91	838,91	0,00
702	2.1.30.100.0064	EMBALAGENS PONTUAL DE PAPELAO OND. LTDA	1.427,50C	6.925,41	5.497,92	0,01C
704	2.1.30.100.0066	MOSKIT TECNOLOGIA LTDA	0,00	477,90	477,90	0,00
705	2.1.30.100.0067	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	13.371,93	13.371,93	0,00
706	2.1.30.100.0068	MATHEUS DUARTE DAS DORES SANTOS 12486125663	0,00	30.550,00	35.106,50	4.556,50C
707	2.1.30.100.0069	ORMIMAQUINAS LTDA	283,95C	2.620,25	2.564,00	227,70C
710	2.1.30.100.0072	COPOS.IND DO BRASIL INDUSTRIA EIRELI	0,00	1.091,14	1.091,14	0,00
711	2.1.30.100.0073	Jamef Transportes EIRELI - BHZ	0,00	8.776,87	8.776,87	0,00
712	2.1.30.100.0074	ULTRA UTIL EIRELI	0,00	4.834,63	5.455,50	620,87C
713	2.1.30.100.0075	ORLANDO AGUIAR MEIRELES RIBEIRO	0,00	25.582,00	25.582,00	0,00
714	2.1.30.100.0076	D.F.J. AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI -ME	2.263,39C	1.697,49	0,00	565,90C
717	2.1.30.100.0079	TULIO GOMES TEIXEIRA 10414433661	0,00	15,00	15,00	0,00
780	2.1.30.100.0080	CLAUDIA REGINA NEVES DA SILVA CPF:89193679653	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00
1030	2.1.30.100.0081	EDUARDO VASCONCELOS ROCHA LTDA	0,00	17.232,54	17.232,54	0,00
1031	2.1.30.100.0082	ANA CAROLINA GOMES DE ASSIS 12028786604	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
1032	2.1.30.100.0083	INDUSTRIAL ATILLA LTDA	0,00	1.450,00	21.240,00	19.790,00C
1214	2.1.30.100.0084	ALEX ALVES CAMARGOS BARBOSA 00224326635	0,00	92,00	92,00	0,00
1215	2.1.30.100.0085	JAC PROJETOS E INSTALACOES LTDA	0,00	2.101,05	2.101,05	0,00
1216	2.1.30.100.0086	CONSERVADORA MINEIRA II LTDA	0,00	3.132,27	3.830,12	697,85C
1217	2.1.30.100.0087	ITA INSTALADORA TECNOLOGIA EM ALARMES LTDA	0,00	1.065,39	1.065,39	0,00
1312	2.1.30.100.0088	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	324,88	324,88C
1313	2.1.30.100.0089	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	79,99	79,99C
1314	2.1.30.100.0090	ROBERTO TORNEIRO	0,00	0,00	13.319,20	13.319,20C
1315	2.1.30.100.0091	ELISABETH MOISES TORNEIRO	0,00	0,00	13.319,20	13.319,20C
1316	2.1.30.100.0092	RODRIGO SILVA DE SOUZA 97119873687	0,00	604,00	604,00	0,00
168	2.1.30.2	CARTÃO DE CREDITO	0,00	70.217,46	88.527,89	18.310,43C
562	2.1.30.200.0001	CARTÃO DE CREDITO - SANTANDER - FINAL 3344	0,00	66.002,66	76.009,72	10.007,06C
1354	2.1.30.200.0002	CARTAO DE CREDITO - SANTANDER - FINAL 7788	0,00	4.214,80	12.518,17	8.303,37C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	41.356,80C	125.666,84	97.314,50	13.004,46C
170	2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	41.356,80C	125.666,84	97.314,50	13.004,46C
172	2.1.40.100.0002	ICMS A RECOLHER	36.865,02C	94.304,37	69.473,93	12.034,58C
178	2.1.40.100.0008	IRRF A RECOLHER	403,37C	1.922,24	1.794,36	275,49C
179	2.1.40.100.0009	PIS A RECOLHER	251,10C	3.045,09	2.793,99	0,00
180	2.1.40.101.0000	COFINS A RECOLHER	1.156,63C	14.026,24	12.869,61	0,00
183	2.1.40.101.0003	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	57,50	57,50	0,00
479	2.1.40.101.0005	ICMS - DIFAL	2.680,68C	12.204,45	10.218,16	694,39C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
508	2.1.40.102.0004	RETENÇÃO 4.65 A RECOLHER	0,00	106,95	106,95	0,00
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	12.368,59C	114.471,63	119.846,39	17.743,35C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.364,14C	98.819,73	99.550,38	6.094,79C
187	2.1.50.100.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.155,00C	37.592,45	39.532,24	3.094,79C
527	2.1.50.100.0004	BOLSA ESTÁGIO A PAGAR	3.000,00C	50.143,98	50.143,98	3.000,00C
572	2.1.50.100.0005	AUTONOMOS A PAGAR	100,81C	3.758,31	3.657,50	0,00
573	2.1.50.100.0006	RESCISÃO A PAGAR	1.108,33C	7.324,99	6.216,66	0,00
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.379,00C	7.261,45	10.746,20	4.863,75C
191	2.1.50.200.0001	INSS A RECOLHER	874,72C	5.119,68	8.678,52	4.433,56C
192	2.1.50.200.0002	FGTS A RECOLHER	504,28C	2.141,77	2.067,68	430,19C
193	2.1.50.3	PROVISÕES	5.625,45C	8.390,45	9.549,81	6.784,81C
194	2.1.50.300.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	4.560,44C	7.192,47	5.799,68	3.167,65C
195	2.1.50.300.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.080,74	2.080,74C
196	2.1.50.300.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	820,19C	922,59	728,00	625,60C
197	2.1.50.300.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	557,64	557,64C
198	2.1.50.300.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	244,82C	275,39	217,30	186,73C
199	2.1.50.300.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	166,45	166,45C
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	59.575,52C	169.578,46	532.456,57	422.453,63C
201	2.1.60.1	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
971	2.1.60.10	PARCELAMENTOS	24.996,46C	95.193,81	356.569,38	286.372,03C
587	2.1.60.100.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES - ENTREGA FUTURA	24.996,46C	91.651,89	342.685,86	276.030,43C
972	2.1.60.100.01	PARCELAMENTO ICMS	0,00	3.541,92	13.883,52	10.341,60C
790	2.1.60.8	EMPRESTIMOS	63.199,20C	37.730,62	171.254,20	196.722,78C
791	2.1.60.810.01	EMPRESTIMO SANTANDER	63.199,20C	23.699,70	0,00	39.499,50C
967	2.1.60.810.02	EMPRÉSTIMO BDMG	0,00	0,00	40.663,84	40.663,84C
1392	2.1.60.810.03	EMPRESTIMO - BMP MONEY PLUS - CP	0,00	14.030,92	84.185,52	70.154,60C
1210	2.1.60.810.04	EMPRESTIMO SICOOB - CONTRATO Nº 1099969 - CP	0,00	0,00	32.567,64	32.567,64C
1212	2.1.60.810.05	EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL DE GIRO - CONTRATO Nº	0,00	0,00	13.837,20	13.837,20C
1391	2.1.60.9	(-) JUROS EMPRESTIMOS	28.620,14D	36.654,03	4.632,99	60.641,18D
792	2.1.60.910.01	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO SANTANDER	28.620,14D	0,00	4.632,99	23.987,15D
1393	2.1.60.910.02	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO - BMP MONEY PL	0,00	29.185,52	0,00	29.185,52D
968	2.1.60.910.03	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BDMG	0,00	7.468,51	0,00	7.468,51D
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	170.622,30C	312.210,94	529.442,93	387.854,29C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	170.622,30C	312.210,94	529.442,93	387.854,29C
218	2.2.10.1	EMPRÉSTIMOS, PARCELAMENTOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2.2.10.100	EMPRÉSTIMOS	31.599,43C	196.583,62	421.932,76	256.948,57C
786	2.2.10.100.0001	EMPRESTIMO SANTANDER	31.599,43C	0,00	0,00	31.599,43C
969	2.2.10.100.0003	EMPRÉSTIMO BDMG	0,00	40.663,84	71.161,72	30.497,88C
1211	2.2.10.100.0005	EMPRESTIMO SICOOB - CAPITAL DE GIRO - CONTRATO Nº	0,00	16.140,08	22.400,00	6.259,92C
1209	2.2.10.100.0006	EMPRÉSTIMO SICOOB - CONTRATO Nº 1099969 - LP	0,00	55.594,18	160.000,00	104.405,82C
1395	2.2.10.100.0007	EMPRESTIMO - BANCO BMP PLUS - LP	0,00	84.185,52	168.371,04	84.185,52C
1397	2.2.10.101	(-) JUROS EMPRESTIMOS	4.678,49D	67.732,76	41.518,29	30.892,96D
788	2.2.10.101.0002	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO SANTANDER	4.678,49D	0,00	0,00	4.678,49D
970	2.2.10.101.0004	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BDMG	0,00	9.361,72	7.468,51	1.893,21D
1396	2.2.10.101.0008	(-) JUROS A APROPRIAR S/ EMPRESTIMO - BMP MONEY PLL	0,00	58.371,04	34.049,78	24.321,26D
973	2.2.10.102	PARCELAMENTOS	0,00	19.894,08	37.991,88	18.097,80C
974	2.2.10.102.001	PARCELAMENTO ICMS	0,00	19.894,08	37.991,88	18.097,80C
227	2.2.10.2	APORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
231	2.2.10.200	APORTES DOS SOCIOS	143.701,36C	28.000,48	28.000,00	143.700,88C
528	2.2.10.200.0001	RODRIGO BELISARIO LAVENERE WANDERLEY	143.700,88C	15.000,00	15.000,00	143.700,88C
529	2.2.10.200.0002	PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO	0,48C	13.000,48	13.000,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.263,20D	58.340,29	57,16	221.546,33D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.011.875,00C	0,00	0,00	1.011.875,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	1.011.875,00C	0,00	0,00	1.011.875,00C
962	2.3.10.100.0002	RODRIGO BELIZARIO LAVENERE WANDERLEY	642.735,00C	0,00	0,00	642.735,00C
963	2.3.10.100.0003	PAULO HENRIQUE COTTA PACHECO	294.140,00C	0,00	0,00	294.140,00C
964	2.3.10.100.0004	PAULO FRANCISCO GONÇALVES DO NASCIMENTO	75.000,00C	0,00	0,00	75.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.175.138,20D	58.340,29	57,16	1.233.421,33D
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.175.138,20D	58.340,29	57,16	1.233.421,33D
267	2.3.50.100.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.175.138,20D	0,00	0,00	1.175.138,20D
530	2.3.50.100.0004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	58.340,29	57,16	58.283,13D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	914.857,16	23.786,40	891.070,76D
500	3.1	CUSTOS	0,00	285.052,66	0,00	285.052,66D
270	3.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	281.118,54	0,00	281.118,54D
271	3.1.10.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	281.118,54	0,00	281.118,54D
272	3.1.10.100.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	281.118,54	0,00	281.118,54D
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	3.934,12	0,00	3.934,12D
289	3.1.20.6	DEPRECIações, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	3.934,12	0,00	3.934,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
291	3.1.20.600.0001	DEPRECIACÃO	0,00	3.934,12	0,00	3.934,12D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	629.804,50	23.786,40	606.018,10D
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	405.628,12	11.323,72	394.304,40D
297	3.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	144.586,50	11.323,72	133.262,78D
298	3.2.10.100.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	17.131,37	0,00	17.131,37D
301	3.2.10.100.0004	13º SALÁRIO	0,00	2.080,74	0,00	2.080,74D
302	3.2.10.100.0005	FÉRIAS	0,00	6.390,74	591,06	5.799,68D
303	3.2.10.100.0006	INSS	0,00	6.808,55	176,95	6.631,60D
304	3.2.10.100.0007	FGTS	0,00	2.228,86	52,82	2.176,04D
559	3.2.10.101.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	4.560,70	0,00	4.560,70D
570	3.2.10.101.0012	BOLSA AUXILIO	0,00	37.966,67	0,00	37.966,67D
571	3.2.10.101.0013	SERVIÇOS AUTONOMOS	0,00	3.657,50	0,00	3.657,50D
590	3.2.10.101.0014	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.172,13	0,00	5.172,13D
785	3.2.10.101.0016	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	1.153,12	0,00	1.153,12D
596	3.2.10.101.0099	DESPESA COM PESSOAL NÃO DEDUTIVEL	0,00	57.436,12	10.502,89	46.933,23D
307	3.2.10.2	DESPESAS COM VENDAS	0,00	12.185,65	0,00	12.185,65D
591	3.2.10.200.0002	PROMOÇÕES DE VENDAS	0,00	11.042,65	0,00	11.042,65D
896	3.2.10.200.0003	DESPESAS COM BRINDES	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00D
311	3.2.10.4	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	74.659,69	0,00	74.659,69D
312	3.2.10.400.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	74.659,69	0,00	74.659,69D
319	3.2.10.6	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	174.196,28	0,00	174.196,28D
320	3.2.10.600.0001	ALUGUÉIS	0,00	31.847,03	0,00	31.847,03D
321	3.2.10.600.0002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	120,00	0,00	120,00D
322	3.2.10.600.0003	TELEFONE	0,00	302,39	0,00	302,39D
325	3.2.10.600.0006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	23.126,69	0,00	23.126,69D
567	3.2.10.600.0008	DESPESA COM PORTAL DE VENDAS	0,00	9.898,05	0,00	9.898,05D
568	3.2.10.600.0009	DESPESA COM PUBLICIDADE	0,00	76,00	0,00	76,00D
355	3.2.10.600.0011	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.172,94	0,00	2.172,94D
597	3.2.10.600.0099	DESPESAS COMERCIAIS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	106.653,18	0,00	106.653,18D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	224.176,38	12.462,68	211.713,70D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.686,45	1.595,82	5.090,63D
331	3.2.20.100.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.186,45	1.595,82	3.590,63D
1033	3.2.20.100.0010	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
340	3.2.20.2	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	49.340,61	0,00	49.340,61D
341	3.2.20.200.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	49.340,61	0,00	49.340,61D
345	3.2.20.3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	664,44	0,00	664,44D
350	3.2.20.300.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	533,49	0,00	533,49D
352	3.2.20.300.0007	MULTAS DE MORA	0,00	130,95	0,00	130,95D
353	3.2.20.4	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	142.313,71	536,26	141.777,45D
356	3.2.20.400.0003	TELEFONE	0,00	1.272,53	0,00	1.272,53D
358	3.2.20.400.0005	SEGUROS	0,00	3.712,37	268,12	3.444,25D
360	3.2.20.400.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	1.811,48	0,00	1.811,48D
361	3.2.20.400.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL E JURIDICA	0,00	27.750,08	0,00	27.750,08D
362	3.2.20.400.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	5.055,48	0,00	5.055,48D
365	3.2.20.401.0012	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	31,71	0,00	31,71D
366	3.2.20.401.0013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	4.375,13	0,00	4.375,13D
531	3.2.20.401.0015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	34.512,67	0,00	34.512,67D
561	3.2.20.401.0017	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	2.803,37	268,14	2.535,23D
586	3.2.20.401.0019	DESPESAS COM TAXAS	0,00	1.487,72	0,00	1.487,72D
602	3.2.20.401.0021	TAXA ADMINISTRATIVA CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	0,00	579,71	0,00	579,71D
354	3.2.20.401.0022	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.660,16	0,00	5.660,16D
326	3.2.20.401.0023	DESPESA COM SEGURANÇA	0,00	4.040,64	0,00	4.040,64D
569	3.2.20.401.0024	DESPESA COM ASSISTENCIA TECNICA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
323	3.2.20.401.0025	DESPESAS COM SISTEMAS DE GESTÃO	0,00	100,00	0,00	100,00D
595	3.2.20.401.0099	DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO DEDUTIVEIS	0,00	44.720,66	0,00	44.720,66D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	25.171,17	10.330,60	14.840,57D
368	3.2.20.500.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	2.265,21	0,00	2.265,21D
369	3.2.20.500.0002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	12,36	0,00	12,36D
370	3.2.20.500.0003	TARIFA DE BOLETOS	0,00	6,38	0,00	6,38D
372	3.2.20.500.0005	JUROS - IMPOSTOS	0,00	24,78	0,00	24,78D
375	3.2.20.500.0008	JUROS SOBRE EMPRÉST. PARC. E FINANC.	0,00	15.599,91	10.330,60	5.269,31D
584	3.2.20.500.0011	IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,23	0,00	1,23D
592	3.2.20.500.0012	IOF CARTÃO DE CREDITO	0,00	431,13	0,00	431,13D
787	3.2.20.500.0015	JUROS S/ EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	5.030,17	0,00	5.030,17D
966	3.2.20.500.0016	TARIFAS DE CONCESSÃO DE EMPRESTIMO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	95.355,69	631.057,09	535.701,40C
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.355,69	631.057,09	535.701,40C
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	630.671,71	630.671,71C
405	4.1.10.1	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	630.671,71	630.671,71C
408	4.1.10.100.0003	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	622.398,69	622.398,69C
409	4.1.10.100.0004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	8.273,02	8.273,02C
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	95.355,69	0,02	95.355,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
424	4.1.20.3	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	95.355,69	0,02	95.355,67D
426	4.1.20.300.0002	(-) ICMS	0,00	79.692,09	0,00	79.692,09D
428	4.1.20.300.0004	(-) COFINS	0,00	12.869,61	0,02	12.869,59D
429	4.1.20.300.0005	(-) PIS	0,00	2.793,99	0,00	2.793,99D
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	385,36	385,36C
431	4.1.30.1	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	381,73	381,73C
434	4.1.30.100.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	326,20	326,20C
585	4.1.30.100.0006	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	55,53	55,53C
436	4.1.30.2	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	3,63	3,63C
437	4.1.30.200.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	3,63	3,63C
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.700,69	3.425,10	724,41C
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.700,69	3.425,10	724,41C
471	5.1.4	COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS FISCAIS	0,00	2.700,69	3.425,10	724,41C
472	5.1.40.1	COMPENSAÇÃO PREJUÍZOS FISCAIS	0,00	2.700,69	3.425,10	724,41C
473	5.1.40.100.0001	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.687,93	2.140,69	452,76C
474	5.1.40.100.0002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	1.012,76	1.284,41	271,65C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	156.699,21D	3.650.458,45	3.398.899,47	408.258,19D
PASSIVO	156.699,21C	1.299.739,54	1.905.943,47	762.903,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	914.857,16	23.786,40	891.070,76D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	95.355,69	631.057,09	535.701,40C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.700,69	3.425,10	724,41C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	163.263,20D	58.340,29	57,16	221.546,33D
CONTAS DEVEDORAS	156.699,21D	4.568.016,30	3.426.110,97	1.298.604,54D
CONTAS CREDORAS	6.563,99D	1.453.435,52	2.537.057,72	1.077.058,21C
RESULTADO DO MES	0,00	890.346,35	535.701,40	354.644,95D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	890.346,35	535.701,40	354.644,95D