BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.051.684,16D**	**2.210.331,21**	**1.736.622,23**	**2.525.393,14D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.970.148,89D**	**1.975.431,21**	**1.736.622,23**	**2.208.957,87D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**13.149,98D**	**1.656.724,22**	**1.606.907,82**	**62.966,38D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**12.200,19D**	**55.247,40**	**54.189,58**	**13.258,01D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	12.200,19D	55.247,40	54.189,58	13.258,01D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**949,79D**	**1.600.176,82**	**1.551.815,20**	**49.311,41D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL AG: 1631-4 CC: 48374-5	897,91D	740.311,39	729.606,28	11.603,02D
755	1.1.1.02.002	BANCO ITAU AG: 1399 CC: 68400-8	51,88D	81.762,11	81.085,18	728,81D
9	1.1.1.02.002	BANCO SICREDI CC 60567-6	0,00	778.103,32	741.123,74	36.979,58D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**1.300,00**	**903,04**	**396,96D**
4137	1.1.1.03.004	APLICACAO SICREDI	0,00	1.300,00	903,04	396,96D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**51.530,34D**	**14.842,74**	**63.433,08**	**2.940,00D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**51.530,34D**	**14.842,74**	**63.433,08**	**2.940,00D**
4149	1.1.2.01.289	CAIXA ESCOLAR JOAO LOPES DE RESENDE	0,00	590,00	0,00	590,00D
592	1.1.2.01.013	CEMIG DISTRIBUICAO S.A	23.913,04D	11.902,74	35.815,78	0,00
603	1.1.2.01.024	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A	26.917,30D	0,00	26.917,30	0,00
4075	1.1.2.01.245	SERVICO SOCIAL AUTONOMO - SSA CONTAGEM	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
4121	1.1.2.01.275	UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E	700,00D	0,00	700,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**9.414,36**	**7.825,97**	**1.588,39D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**9.414,36**	**7.825,97**	**1.588,39D**
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	9.414,36	7.825,97	1.588,39D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**1.905.468,57D**	**294.449,89**	**58.455,36**	**2.141.463,10D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.682.799,22D**	**294.449,89**	**58.455,36**	**1.918.793,75D**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	1.561.528,24D	286.473,58	52.165,86	1.795.835,96D
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	121.270,98D	7.976,31	6.289,50	122.957,79D
61	**1.1.5.02**	**ALMOXARIFADO**	**222.669,35D**	**0,00**	**0,00**	**222.669,35D**
797	1.1.5.02.003	ALMOXARIFADO DE LOCACAO	222.669,35D	0,00	0,00	222.669,35D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**81.535,27D**	**234.900,00**	**0,00**	**316.435,27D**
111	**1.2.4**	**IMOBILIZADO**	**81.535,27D**	**234.900,00**	**0,00**	**316.435,27D**
116	**1.2.4.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**37.800,00D**	**0,00**	**0,00**	**37.800,00D**
117	1.2.4.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	37.800,00D	0,00	0,00	37.800,00D
118	**1.2.4.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**60.199,06D**	**0,00**	**0,00**	**60.199,06D**
119	1.2.4.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	60.199,06D	0,00	0,00	60.199,06D
120	**1.2.4.04**	**VEÍCULOS**	**19.000,04D**	**234.900,00**	**0,00**	**253.900,04D**
121	1.2.4.04.001	VEÍCULOS	19.000,04D	234.900,00	0,00	253.900,04D
125	**1.2.4.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**35.463,83C**	**0,00**	**0,00**	**35.463,83C**
127	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.696,21C	0,00	0,00	10.696,21C
128	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	16.418,31C	0,00	0,00	16.418,31C
129	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	8.349,31C	0,00	0,00	8.349,31C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.051.684,16C**	**1.224.191,22**	**1.697.900,20**	**2.525.393,14C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.244.886,31C**	**813.342,57**	**1.019.545,62**	**1.451.089,36C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**397.542,34C**	**579.207,13**	**429.793,31**	**248.128,52C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**397.542,34C**	**579.207,13**	**429.793,31**	**248.128,52C**
4083	2.1.3.01.141	AF PEDROSA SANTOS LTDA	97,20C	603,93	506,73	0,00
790	2.1.3.01.089	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	11.854,73	20.366,15	8.511,42C
541	2.1.3.01.013	ANFA CINE TELAS LTDA EPP	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
552	2.1.3.01.024	CENTRO SUL REPRES COM IMP E EXP LTDA	1.475,60C	6.813,29	5.337,69	0,00
4142	2.1.3.01.160	DEVA VEICULOS LTDA	0,00	23.490,00	234.900,00	211.410,00C
4145	2.1.3.01.163	DRIMEC INDUSTRIA MECANICA LTDA	0,00	0,00	4.599,00	4.599,00C
4107	2.1.3.01.148	ELG PEDESTAIS LTDA	0,00	4.896,89	8.305,70	3.408,81C
4143	2.1.3.01.161	FACCHINI S.A.	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00C
4117	2.1.3.01.152	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	16.773,82C	22.994,27	6.220,45	0,00
4013	2.1.3.01.114	GLOBAL LINK PLUS LTDA	0,00	1.034,88	1.164,24	129,36C
798	2.1.3.01.090	IMFAP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6.923,65C	34.775,47	32.086,58	4.234,76C
742	2.1.3.01.073	JAMEF TRANSPORTES EIRELI - BHZ	668,84C	7.521,89	6.853,05	0,00
540	2.1.3.01.108	L.L.IND. E COM.DE APARELHOS ELETRON.LTDA	19.771,33C	66.000,24	53.752,65	7.523,74C
4081	2.1.3.01.139	LOJA ELETRICA LTDA	2.010,65C	2.151,35	140,70	0,00
4019	2.1.3.01.120	MARCIA VICENTINA PEREIRA DA SILVA 15113016861	600,00C	1.100,00	500,00	0,00
4006	2.1.3.01.112	MAXGEN COMERCIO INDL IMP E EXP LTDA.	328.298,04C	353.148,10	24.850,06	0,00
699	2.1.3.01.056	MERIDIONAL CARGAS LTDA	94,11C	482,16	388,05	0,00
4108	2.1.3.01.149	MMDS MULTIMARCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	8.383,90C	8.383,90	0,00	0,00
719	2.1.3.01.066	MULTIVISAO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1.122,33C	1.122,33	0,00	0,00
538	2.1.3.01.010	PRO SHOWS COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS S.A.	1.068,98C	5.445,72	4.376,74	0,00
4068	2.1.3.01.133	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	285,06C	291,66	6,60	0,00
4144	2.1.3.01.162	SOLUTIONSHOP PRODUTO TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	6.650,00	6.650,00C
4020	2.1.3.01.121	TECHLUMENS TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA	6.893,83C	9.123,31	2.229,48	0,00
545	2.1.3.01.017	TES TECNOLOGIA SISTEMAS E COMERCIO LTDA	975,00C	15.873,01	14.898,01	0,00
4152	2.1.3.01.165	UAI VISTORIAS LTDA	0,00	0,00	121,43	121,43C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.630,79C**	**11.157,29**	**9.053,77**	**527,27C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.630,79C**	**11.157,29**	**9.053,77**	**527,27C**
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	9,72C	9,72	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.621,07C	11.147,57	9.053,77	527,27C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**23.306,35C**	**200.956,15**	**196.454,37**	**18.804,57C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**5.979,37C**	**155.876,49**	**153.671,47**	**3.774,35C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.804,57C	139.969,82	138.939,60	3.774,35C
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.174,80C	15.906,67	14.731,87	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.077,90C**	**28.282,93**	**26.164,77**	**1.959,74C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.675,76C	14.002,99	13.025,46	698,23C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	2.402,14C	14.190,71	13.041,30	1.252,73C
4146	2.1.5.02.003	IRRF/S FOLHA A RECOLHER	0,00	89,23	98,01	8,78C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**13.249,08C**	**16.796,73**	**16.618,13**	**13.070,48C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	12.267,72C	15.552,57	15.387,18	12.102,33C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	981,36C	1.244,16	1.230,95	968,15C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**821.406,83C**	**22.022,00**	**384.244,17**	**1.183.629,00C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**822.590,00C**	**22.022,00**	**383.061,00**	**1.183.629,00C**
695	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	822.590,00C	22.022,00	383.061,00	1.183.629,00C
723	**2.1.6.07**	**PARCELAMENTO DE TRIBUTOS**	**1.183,17D**	**0,00**	**1.183,17**	**0,00**
724	2.1.6.07.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	1.183,17D	0,00	1.183,17	0,00
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**51.398,14C**	**327.894,30**	**678.354,58**	**401.858,42C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**51.398,14C**	**327.894,30**	**678.354,58**	**401.858,42C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**51.398,14C**	**208.464,30**	**469.039,66**	**311.973,50C**
770	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO CAPITAL DE GIRO	51.398,14C	121.355,14	69.957,00	0,00
796	2.2.1.01.003	EMPRESTIMO BANCO BDMG S.A	0,00	0,00	95.973,50	95.973,50C
4150	2.2.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.	0,00	0,00	303.109,16	303.109,16C
4151	2.2.1.01.005	(-) JUROS E MULTA A TRANSCORRER EMPRESTIMO CNH INI	0,00	87.109,16	0,00	87.109,16D
4011	**2.2.1.15**	**EMPRESTIMO A SÓCIO**	**0,00**	**119.430,00**	**209.314,92**	**89.884,92C**
4012	2.2.1.15.001	TAUANA DUARTE OLIVEIRA	0,00	119.430,00	209.314,92	89.884,92C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**755.399,71C**	**82.954,35**	**0,00**	**672.445,36C**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**255.399,71C**	**82.954,35**	**0,00**	**172.445,36C**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**255.399,71C**	**82.954,35**	**0,00**	**172.445,36C**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	255.399,71C	82.954,35	0,00	172.445,36C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.051.684,16D	2.210.331,21	1.736.622,23	2.525.393,14D
PASSIVO	2.051.684,16C	1.224.191,22	1.697.900,20	2.525.393,14C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	755.399,71C	82.954,35	0,00	672.445,36C
CONTAS DEVEDORAS	2.051.684,16D	2.210.331,21	1.736.622,23	2.525.393,14D
CONTAS CREDORAS	2.807.083,87C	1.307.145,57	1.697.900,20	3.197.838,50C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00