

BALANCETE					
Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.199.036,15D	612.623,57	751.004,79	1.060.654,93D
2	ATIVO CIRCULANTE	461.218,75D	604.733,41	747.059,21	318.892,95D
3	DISPONÍVEL	446.425,13D	602.713,06	747.059,21	302.078,98D
4	CAIXA	669,98D	0,00	0,00	669,98D
5	CAIXA GERAL	669,98D	0,00	0,00	669,98D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.360,86C	428.099,97	428.099,97	135.360,86C
600	BANCO BRADESCO	1,00D	428.099,97	428.099,97	1,00D
620	BANCO SANTANDER WELLINGTON	73.095,02C	0,00	0,00	73.095,02C
621	DIF. BANCARIA ANTIGA CONTAB. E DIRETORIA	62.266,84C	0,00	0,00	62.266,84C
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	581.116,01D	174.613,09	318.959,24	436.769,86D
601	APLICACAO BRADESCO	32.627,88D	143.657,43	165.749,58	10.535,73D
602	POUPANCA BRADESCO	309,82D	3,79	312,71	0,90D
622	CDB BRADESCO	548.178,31D	30.951,87	152.896,95	426.233,23D
18	OUTROS CRÉDITOS	14.793,62D	2.020,35	0,00	16.813,97D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.236,92D	2.020,35	0,00	6.257,27D
31	IRRF A RECUPERAR	4.236,92D	2.020,35	0,00	6.257,27D
556	OUTROS ADIANTAMENTOS	10.556,70D	0,00	0,00	10.556,70D
605	DEVOLUCAO PARA GETULIO MOREIRA	156,70D	0,00	0,00	156,70D
606	DEVOLUCAO ADEMIR DIAS ANDRADE	3.700,00D	0,00	0,00	3.700,00D
607	DEVOLUCAO GRAZIELA FERREIRA MERCES	6.700,00D	0,00	0,00	6.700,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	737.817,40D	7.890,16	3.945,58	741.761,98D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	734.225,40D	7.890,16	3.945,58	738.169,98D
76	OUTROS CRÉDITOS	734.225,40D	7.890,16	3.945,58	738.169,98D
615	EMPRESTIMO P/ WELLIGTON	734.224,40D	0,00	0,00	734.224,40D
624	BLOQUEIO JUDICIAL	1,00D	7.890,16	3.945,58	3.945,58D
111	IMOBILIZADO	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.592,00D	0,00	0,00	3.592,00D
149	PASSIVO	1.199.036,15C	205.513,84	107.529,40	1.101.051,71C
150	PASSIVO CIRCULANTE	754.985,83C	170.000,00	0,00	584.985,83C
164	FORNECEDORES	743.665,90C	170.000,00	0,00	573.665,90C
165	FORNECEDORES	743.665,90C	170.000,00	0,00	573.665,90C
618	ANGLO GOLD ASHANTI	740.165,90C	170.000,00	0,00	570.165,90C
619	ILIS FERREIRA SOARES	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.455,93C	0,00	0,00	1.455,93C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.455,93C	0,00	0,00	1.455,93C
192	FGTS A RECOLHER	995,03C	0,00	0,00	995,03C
494	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	360,55C	0,00	0,00	360,55C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	100,35C	0,00	0,00	100,35C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
202	CONTAS A PAGAR	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
617	HONORARIOS A PAGAR	9.864,00C	0,00	0,00	9.864,00C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.050,32C	35.513,84	107.529,40	516.065,88C
243	CAPITAL SOCIAL	909.121,56C	35.513,84	107.529,40	981.137,12C
246	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	909.121,56C	35.513,84	107.529,40	981.137,12C
247	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	909.121,56C	35.513,84	107.529,40	981.137,12C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	465.071,24D	0,00	0,00	465.071,24D
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	465.071,24D	0,00	0,00	465.071,24D
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	715.110,90D	0,00	0,00	715.110,90D
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	44.914,79C	0,00	0,00	44.914,79C
519	(-) PREJUIZO DO PERIODO	227.151,92D	0,00	0,00	227.151,92D
623	CORRECAO DE AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	432.276,79C	0,00	0,00	432.276,79C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.376,95	0,01	71.376,94D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	71.376,95	0,01	71.376,94D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	71.376,95	0,01	71.376,94D
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	369,11	0,00	369,11D
612	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAL	0,00	369,11	0,00	369,11D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	67.604,95	0,00	67.604,95D
356	TELEFONE	0,00	555,59	0,00	555,59D
359	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	209,00	0,00	209,00D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
366	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	160,00	0,00	160,00D
555	INTERNET	0,00	4.480,36	0,00	4.480,36D
604	HONORARIO ADVOCATICIO	0,00	38.600,00	0,00	38.600,00D
608	HONORARIO DIRETORIA	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
610	ALUGUEL	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.402,89	0,01	3.402,88D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
374	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	3.402,89	0,01	3.402,88D
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	30.980,16	30.980,16C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.980,16	30.980,16C
430	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.980,16	30.980,16C
431	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	30.980,16	30.980,16C
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	30.980,16	30.980,16C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	1.199.036,15D	612.623,57	751.004,79	1.060.654,93D
PASSIVO	1.199.036,15C	205.513,84	107.529,40	1.101.051,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.050,32C	35.513,84	107.529,40	516.065,88C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	71.376,95	0,01	71.376,94D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	30.980,16	30.980,16C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	1.199.036,15D	684.000,52	751.004,80	1.132.031,87D
CONTAS CREDORAS	1.643.086,47C	241.027,68	246.038,96	1.648.097,75C
RESULTADO DO MES	0,00	71.376,94	30.980,16	40.396,78D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	71.376,94	30.980,16	40.396,78D

CLAUDIA HELENA DE MELO FERREIRA

CPF: 854.066.516-68

PAULO HENRIQUE DE MOURA CALIXTO

Reg. no CRC - MG sob o No. MG100570/O6

CPF: 078.542.026-64