

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>231.705,06D</b>	<b>30.715,38</b>	<b>22.597,81</b>	<b>239.822,63D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.547,56D</b>	<b>30.715,38</b>	<b>22.597,81</b>	<b>36.665,13D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>12.903,56D</b>	<b>29.208,92</b>	<b>21.091,35</b>	<b>21.021,13D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.700,02D</b>	<b>1.503,00</b>	<b>1.246,05</b>	<b>4.956,97D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.700,02D	1.503,00	1.246,05	4.956,97D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>8.203,54D</b>	<b>27.705,92</b>	<b>19.845,30</b>	<b>16.064,16D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	6.542,62D	26.729,73	19.771,80	13.500,55D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.629,80D	951,19	48,80	2.532,19D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	31,12D	25,00	24,70	31,42D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.644,00D</b>	<b>1.506,46</b>	<b>1.506,46</b>	<b>15.644,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>100,00D</b>
10	1.1.2.01.0001	PRIMAZIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
11	1.1.2.01.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIO	0,00	750,00	750,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.544,00D</b>	<b>756,46</b>	<b>756,46</b>	<b>15.544,00D</b>
244	1.1.2.02.0004	A B R COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15.544,00D	0,00	0,00	15.544,00D
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	756,46	756,46	0,00
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>203.157,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.157,50D</b>
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>203.157,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.157,50D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>255.498,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.498,27D</b>
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.112,00D	0,00	0,00	6.112,00D
26	1.2.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	37.389,76D	0,00	0,00	37.389,76D
28	1.2.2.01.0005	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	1.729,00D	0,00	0,00	1.729,00D
29	1.2.2.01.0006	VEICULOS	11.495,00D	0,00	0,00	11.495,00D
182	1.2.2.01.0008	INSTALACOES	1.944,00D	0,00	0,00	1.944,00D
183	1.2.2.01.0009	EDIFICACOES	178.301,88D	0,00	0,00	178.301,88D
184	1.2.2.01.0010	COMPUTADORES E PERIFERICOS	18.526,63D	0,00	0,00	18.526,63D
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>52.340,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.340,77C</b>
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.837,51C	0,00	0,00	1.837,51C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	10.715,59C	0,00	0,00	10.715,59C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	138,61C	0,00	0,00	138,61C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	3.190,11C	0,00	0,00	3.190,11C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	633,80C	0,00	0,00	633,80C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	21.396,23C	0,00	0,00	21.396,23C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.428,92C	0,00	0,00	14.428,92C
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>213.897,96C</b>	<b>10.917,68</b>	<b>14.729,70</b>	<b>217.709,98C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.729,11C</b>	<b>10.917,68</b>	<b>14.729,70</b>	<b>10.541,13C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>6.729,11C</b>	<b>10.917,68</b>	<b>14.729,70</b>	<b>10.541,13C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.241,86C</b>	<b>7.331,43</b>	<b>11.163,01</b>	<b>7.073,44C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	1.255,08	6.022,26	4.767,18C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.673,43C	3.417,78	2.512,34	1.767,99C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	479,21C	479,21	478,46	478,46C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	9,08C	9,08	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	80,14C	80,13	59,80	59,81C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	2.090,15	2.090,15	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,87</b>	<b>29,87C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	0,00	0,00	29,87	29,87C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>40,00C</b>	<b>40,00</b>	<b>104,79</b>	<b>104,79C</b>
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
219	2.1.1.03.0010	CARVALHO E SILVANO LTDA	0,00	0,00	74,79	74,79C
224	2.1.1.03.0013	ISMAEL CASTRO RODRIGUES	0,00	0,00	30,00	30,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.447,25C</b>	<b>3.546,25</b>	<b>3.432,03</b>	<b>3.333,03C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	634,12C	634,12	671,71	671,71C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	922,13C	922,13	770,32	770,32C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.891,00C	1.990,00	1.990,00	1.891,00C
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>207.168,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.168,85C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>207.168,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.168,85C</b>
<b>68</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>207.168,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.168,85C</b>
69	2.3.1.02.0001	DEFICIT DO EXERCICIO	14.617,92D	0,00	0,00	14.617,92D
71	2.3.1.02.0003	DEFICIT DO EXERCICIOS ANTERIORES	57.361,52D	0,00	0,00	57.361,52D
72	2.3.1.02.0004	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.148,29C	0,00	0,00	279.148,29C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>185.115,60D</b>	<b>23.657,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.772,92D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>185.115,60D</b>	<b>23.657,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.772,92D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>185.115,60D</b>	<b>23.657,32</b>	<b>0,00</b>	<b>208.772,92D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>160.887,26D</b>	<b>21.914,64</b>	<b>0,00</b>	<b>182.801,90D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	43.030,85D	5.265,80	0,00	48.296,65D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	606,10D	0,00	0,00	606,10D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	5.344,29D	2.090,15	0,00	7.434,44D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	4.341,88D	478,46	0,00	4.820,34D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.174,00D	1.990,00	0,00	15.164,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	780,00D	40,00	0,00	820,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	375,70D	0,00	0,00	375,70D
90	3.1.1.01.0012	AJUDA DE CUSTO	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.573,49D	160,80	0,00	1.734,29D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	520,50D	0,00	0,00	520,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	1.074,54D	495,75	0,00	1.570,29D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.790,00D	175,41	0,00	1.965,41D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	830,00D	0,00	0,00	830,00D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	549,68D	0,00	0,00	549,68D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.094,00D	0,00	0,00	1.094,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	131,00D	0,00	0,00	131,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	4.190,98D	0,00	0,00	4.190,98D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.685,82D	256,33	0,00	1.942,15D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	825,00D	69,00	0,00	894,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	489,69D	59,80	0,00	549,49D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	9.404,25D	925,94	0,00	10.330,19D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	535,10D	88,65	0,00	623,75D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.701,35D	671,71	0,00	4.373,06D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	657,64D	0,00	0,00	657,64D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	84,45D	144,00	0,00	228,45D
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	10,50D	0,00	0,00	10,50D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	765,97D	0,00	0,00	765,97D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	32.271,00D	5.092,26	0,00	37.363,26D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	624,00D	326,00	0,00	950,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	1.426,65D	0,00	0,00	1.426,65D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	725,00D	548,05	0,00	1.273,05D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	229,80D	40,00	0,00	269,80D
123	3.1.1.01.0045	ASSOCIACAO DE CLASSE	69,00D	0,00	0,00	69,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	2.353,00D	0,00	0,00	2.353,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	4.502,20D	663,48	0,00	5.165,68D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	472,95D	59,81	0,00	532,76D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	9.458,55D	1.196,16	0,00	10.654,71D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.743,00D	346,89	0,00	3.089,89D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	900,00D	180,00	0,00	1.080,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.301,33D	410,19	0,00	3.711,52D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	700,00D	100,00	0,00	800,00D
197	3.1.1.01.0064	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	60,00D	0,00	0,00	60,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	80,00D	40,00	0,00	120,00D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.843,87D</b>	<b>12,01</b>	<b>0,00</b>	<b>5.855,88D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	176,80D	12,00	0,00	188,80D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,90D	0,01	0,00	0,91D
142	3.1.1.02.0003	IPRU	110,56D	0,00	0,00	110,56D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	555,61D	0,00	0,00	555,61D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>13.768,57D</b>	<b>1.730,67</b>	<b>0,00</b>	<b>15.499,24D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	6,00D	0,00	0,00	6,00D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	8.609,60D	1.730,67	0,00	10.340,27D
149	3.1.1.03.0004	JUROS S/ FINANCIAMENTO	3.194,84D	0,00	0,00	3.194,84D
199	3.1.1.03.0005	DESPESA LEASING	1.766,16D	0,00	0,00	1.766,16D
207	3.1.1.03.0006	IOF	30,03D	0,00	0,00	30,03D
209	3.1.1.03.0007	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	161,94D	0,00	0,00	161,94D
<b>150</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>4.615,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.615,90D</b>
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.615,90D	0,00	0,00	4.615,90D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>202.922,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,87</b>	<b>230.885,57C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.536,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,87</b>	<b>222.499,57C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.536,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,87</b>	<b>222.499,57C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>194.536,70C</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,87</b>	<b>222.499,57C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	175.837,95C	0,00	26.459,87	202.297,82C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	6.636,70C	0,00	1.503,00	8.139,70C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	8.462,05C	0,00	0,00	8.462,05C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
<b>171</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.386,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00C</b>
<b>172</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.386,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00C</b>
<b>173</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.386,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00C</b>
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	8.386,00C	0,00	0,00	8.386,00C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 484.670.491-20

VANDA DIAS DE OLIVEIRA  
 Reg.CRC-TO 800  
 CPF: 641.026.881-53