

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	309.502,39D	86.007,00	92.354,32	303.155,07D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	89.707,26D	86.007,00	68.832,46	106.881,80D
3	1.1.1	DISPONIVEL	51.642,28D	62.002,00	65.948,98	47.695,30D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.267,34D	1.337,30	1.322,00	3.282,64D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.267,34D	1.337,30	1.322,00	3.282,64D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	11.134,18D	60.078,38	63.739,31	7.473,25D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	11.074,17D	30.448,62	34.613,64	6.909,15D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	397,77	397,77	50,00D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	10,01D	29.231,99	28.727,90	514,10D
7	1.1.1.03	APLICACOES	37.240,76D	586,32	887,67	36.939,41D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	5.418,20D	80,63	887,67	4.611,16D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	16.405,90D	69,55	0,00	16.475,45D
261	1.1.1.03.0003	CAIXA FIC MOVIMENTACOES AUTOMATICAS	15.416,66D	436,14	0,00	15.852,80D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	38.064,98D	24.005,00	2.883,48	59.186,50D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	2.883,48D	0,00	2.883,48	0,00
10	1.1.2.01.0001	PRIMAZIA COMUNICACAO INTEGRADA LTDA	100,00D	0,00	100,00	0,00D
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.783,48D	0,00	2.783,48	0,00D
275	1.1.2.04	CLIENTES	35.181,50D	24.005,00	0,00	59.186,50D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	330,00D	0,00	0,00	330,00D
278	1.1.2.04.0003	SUPERMERCADO BORGES	320,00D	0,00	0,00	320,00D
279	1.1.2.04.0004	GURUFER	420,00D	0,00	0,00	420,00D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	170,00D	300,00	0,00	470,00D
281	1.1.2.04.0006	ERVINA RODRIGUES SANTOS DO NAS	0,00	340,00	0,00	340,00D
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
283	1.1.2.04.0008	FARMACIA AIMAR	0,00	340,00	0,00	340,00D
284	1.1.2.04.0009	LUSA ARAUJO DE AZEVEDO	0,00	340,00	0,00	340,00D
285	1.1.2.04.0010	AÇOUGUE MINEIRO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
286	1.1.2.04.0011	SUORTE AUTO PEÇAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
287	1.1.2.04.0012	BEIRA RIO SUPERMERCADO	0,00	4.720,00	0,00	4.720,00D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	255,00D	0,00	0,00	255,00D
289	1.1.2.04.0014	POSTO DE MEDICAMENTOS LIRIO DO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
290	1.1.2.04.0015	KLLESTON FARMA A FARMACIA DO T	255,00D	0,00	0,00	255,00D
291	1.1.2.04.0016	RAFFA S SUPERMERCADO	560,00D	0,00	0,00	560,00D
292	1.1.2.04.0017	LA VILLA RESTAURANTE	340,00D	0,00	0,00	340,00D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
294	1.1.2.04.0019	TOKA CONFECCOES	255,00D	0,00	0,00	255,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	255,00D	0,00	0,00	255,00D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	0,00	340,00	0,00	340,00D
297	1.1.2.04.0022	NOSSO MERCADINHO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
299	1.1.2.04.0024	JOAO MOREIRA PIMENTA - ME	373,00D	0,00	0,00	373,00D
300	1.1.2.04.0025	COMERCIAL SOUZA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
301	1.1.2.04.0026	SUPERMERCADO MOREIRA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
302	1.1.2.04.0027	POSTO L 8	0,00	560,00	0,00	560,00D
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS	226,00D	0,00	0,00	226,00D
304	1.1.2.04.0029	HERMILTON 'S IMOVEIS E CONSULTO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
306	1.1.2.04.0031	SENN 'A PNEUS	250,00D	0,00	0,00	250,00D
307	1.1.2.04.0032	FEDERAL SYSTEM	85,00D	0,00	0,00	85,00D
308	1.1.2.04.0033	VESTE 10	85,00D	0,00	0,00	85,00D
309	1.1.2.04.0034	CARROCERIAS SOUZA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
310	1.1.2.04.0035	J. B. MATERIAIS ELETRICOS	0,00	255,00	0,00	255,00D
311	1.1.2.04.0036	GOIANO AUTO PECAS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
312	1.1.2.04.0037	3R DISTRIBUIDORA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
313	1.1.2.04.0038	SO VERDURAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
314	1.1.2.04.0039	SOLE BOUTIQUE	0,00	340,00	0,00	340,00D
315	1.1.2.04.0040	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU	85,00D	0,00	0,00	85,00D
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	292,50D	0,00	0,00	292,50D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	560,00D	0,00	0,00	560,00D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
319	1.1.2.04.0044	BRAZ TINTAS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
321	1.1.2.04.0046	AUTO POSTO COMETA LTDA	1.000,00D	960,00	0,00	1.960,00D
322	1.1.2.04.0047	G2 FACTORING	170,00D	0,00	0,00	170,00D
324	1.1.2.04.0049	AVENIDA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
326	1.1.2.04.0051	FORMAQ MAQUINAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	0,00	250,00	0,00	250,00D
328	1.1.2.04.0053	LOJAS TANGARA	420,00D	0,00	0,00	420,00D
329	1.1.2.04.0054	MADESIL	240,00D	150,00	0,00	390,00D
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	0,00	560,00	0,00	560,00D
331	1.1.2.04.0056	MADEIREIRA SANTA ROSA	560,00D	0,00	0,00	560,00D
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	255,00D	0,00	0,00	255,00D
333	1.1.2.04.0058	LOJAS FAMA	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00D
334	1.1.2.04.0059	CASA NOSSA SENHORA DA GUIA	0,00	400,00	0,00	400,00D
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	320,00D	150,00	0,00	470,00D
336	1.1.2.04.0061	AMERICAN S COUNTRY	170,00D	0,00	0,00	170,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	1.1.2.04.0062	AUTO PEÇAS CHEVROFIAT(MATRIZ)	246,00D	0,00	0,00	246,00D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	0,00	340,00	0,00	340,00D
339	1.1.2.04.0064	ELETRO MAGAZINE	250,00D	0,00	0,00	250,00D
340	1.1.2.04.0065	CIMENTO & COMPANHIA	226,00D	0,00	0,00	226,00D
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	170,00D	0,00	0,00	170,00D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVA E LTDA	240,00D	0,00	0,00	240,00D
343	1.1.2.04.0068	PAPELARIA COMETA LTDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
344	1.1.2.04.0069	DIRA MANIA	340,00D	0,00	0,00	340,00D
345	1.1.2.04.0070	VAREJAO DA ECONOMIA	170,00D	150,00	0,00	320,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
347	1.1.2.04.0072	LAFICHE MODAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
348	1.1.2.04.0073	DROGAMINAS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
349	1.1.2.04.0074	DROGARIA SOARES LTDA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
350	1.1.2.04.0075	CASA DO CICLISTA	340,00D	0,00	0,00	340,00D
351	1.1.2.04.0076	A FERRAGISTA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
352	1.1.2.04.0077	MOTOS E MOTOS	960,00D	0,00	0,00	960,00D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
354	1.1.2.04.0079	FOTO SAO JORGE	170,00D	0,00	0,00	170,00D
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	170,00D	0,00	0,00	170,00D
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
357	1.1.2.04.0082	POSTO TIO PATINHAS	960,00D	450,00	0,00	1.410,00D
358	1.1.2.04.0083	DATA SYSTEM INFORMATICA	85,00D	0,00	0,00	85,00D
359	1.1.2.04.0084	FLEXA GAS MOTO BOMBAS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
360	1.1.2.04.0085	STYLLOS CALÇADOS E CONFECÇÕES	85,00D	0,00	0,00	85,00D
361	1.1.2.04.0086	DROGA LIDER	0,00	340,00	0,00	340,00D
362	1.1.2.04.0087	MAGAZINE GURUPI	0,00	340,00	0,00	340,00D
363	1.1.2.04.0088	DOM VITORIO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
365	1.1.2.04.0090	DROGARIA CENTRAL	255,00D	0,00	0,00	255,00D
366	1.1.2.04.0091	SUPERMERCADO EDUARDA	140,00D	0,00	0,00	140,00D
367	1.1.2.04.0092	BAZAR DA BELEZA	113,00D	0,00	0,00	113,00D
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	0,00	340,00	0,00	340,00D
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	373,00D	0,00	0,00	373,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	1.440,00D	7.370,00	0,00	8.810,00D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	1.440,00D	1.640,00	0,00	3.080,00D
372	1.1.2.04.0097	DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. D	510,00D	0,00	0,00	510,00D
373	1.1.2.04.0098	TINTAS COLORIN	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	720,00D	0,00	0,00	720,00D
375	1.1.2.04.0100	RODRIGUES E AMORIM LTDA	960,00D	960,00	0,00	1.920,00D
376	1.1.2.04.0101	R E P BARCELOS	340,00D	0,00	0,00	340,00D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	1.110,00D	0,00	0,00	1.110,00D
379	1.1.2.04.0104	ACHEI VARIEDADES	255,00D	0,00	0,00	255,00D
380	1.1.2.04.0105	DR. JEFFERSON S. BARRETO	85,00D	0,00	0,00	85,00D
381	1.1.2.04.0106	CESAR CARNES	140,00D	0,00	0,00	140,00D
384	1.1.2.04.0109	FLOR Y CULTURA ANA FRANCISCA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
387	1.1.2.04.0112	O RETALHAO	0,00	400,00	0,00	400,00D
391	1.1.2.04.0113	CHEIAS DE CHARME	226,00D	0,00	0,00	226,00D
389	1.1.2.04.0114	COMPUTEC INFORMATICA CURSOS E	255,00D	0,00	0,00	255,00D
392	1.1.2.04.0116	JOALHERIA E RELOJOARIA ARTE JO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
393	1.1.2.04.0117	PETRONORTE	373,00D	0,00	0,00	373,00D
394	1.1.2.04.0118	PLANETA CALÇADOS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	113,00D	0,00	0,00	113,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
398	1.1.2.04.0122	TONY TELECON MAGAZINE/ESTAÇ	170,00D	0,00	0,00	170,00D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.795,13D	0,00	23.521,86	196.273,27D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	219.795,13D	0,00	23.521,86	196.273,27D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	284.425,33D	0,00	0,00	284.425,33D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.532,00D	0,00	0,00	19.532,00D
26	1.2.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	42.442,82D	0,00	0,00	42.442,82D
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	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
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	22.430,63D	0,00	0,00	22.430,63D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.630,20C	0,00	23.521,86	88.152,06C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,10C	0,00	2.082,95	2.408,05C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	14.434,55C	0,00	4.225,91	18.660,46C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	311,51C	0,00	172,90	484,41C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	1.141,95C	0,00	4.367,64	5.509,59C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	828,20C	0,00	194,40	1.022,60C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	28.528,31C	0,00	12.478,06	41.006,37C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.060,58C	0,00	0,00	19.060,58C
37	2	PASSIVO	285.180,16C	94.555,93	112.530,84	303.155,07C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.823,87C	46.368,49	25.216,87	8.672,25C
39	2.1.1	OBRIGACOES	29.823,87C	46.368,49	25.216,87	8.672,25C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	5.647,37C	21.781,92	20.325,26	4.190,71C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	1.018,57C	8.851,92	7.833,35	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
42	2.1.1.01.0002	13º SALARIOS	0,00	5.920,25	5.920,25	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.449,59C	5.507,53	5.139,55	3.081,61C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	902,15C	902,15	837,11	837,11C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	277,06C	115,56	110,49	271,99C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	484,51	484,51	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	0,00	0,00	303,61	303,61C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	0,00	0,00	303,61	303,61C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	20.947,63C	20.947,63	1.000,00	1.000,00C
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	12.000,00C	12.000,00	0,00	0,00
219	2.1.1.03.0010	CARVALHO E SILVANO LTDA	153,29C	153,29	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	140,00C	140,00	0,00	0,00
236	2.1.1.03.0022	RADIO SOM DE GURUPI LTDA - ARAGUAIA FM	535,50C	535,50	0,00	0,00
257	2.1.1.03.0033	GRANEL COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	498,94C	498,94	0,00	0,00
269	2.1.1.03.0043	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
271	2.1.1.03.0045	AUTO SOCORRO AZEVEDO LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
272	2.1.1.03.0046	RIO LONTRA RADIO E TELEVISAO LTDA	500,00C	500,00	500,00	500,00C
399	2.1.1.03.0048	MACARENA TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	0,00	500,00	500,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.228,87C	3.638,94	3.588,00	3.177,93C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	810,98C	810,98	0,00	0,00
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	194,89C	194,89	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	979,00C	145,07	1.100,00	1.933,93C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.244,00C	2.488,00	2.488,00	1.244,00C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	255.356,29C	48.187,44	87.313,97	294.482,82C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	255.356,29C	48.187,44	87.313,97	294.482,82C
68	2.3.1.02	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	255.356,29C	48.187,44	87.313,97	294.482,82C
70	2.3.1.02.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	48.187,44C	48.187,44	39.126,53	39.126,53C
71	2.3.1.02.0003	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.979,44D	0,00	0,00	71.979,44D
72	2.3.1.02.0004	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.148,29C	0,00	48.187,44	327.335,73C
76	3	DESPESAS	402.397,93D	69.289,38	471.687,31	0,00
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	402.397,93D	69.289,38	471.687,31	0,00
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	402.397,93D	69.289,38	471.687,31	0,00
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.588,66D	66.856,26	440.444,92	0,00
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	75.435,68D	8.124,56	83.560,24	0,00
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	498,80D	5.998,88	6.497,68	0,00
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	7.549,34D	140,59	7.689,93	0,00
82	3.1.1.01.0004	INSS	147,36C	147,51	0,15	0,00
83	3.1.1.01.0005	FGTS	8.428,54D	837,11	9.265,65	0,00
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.945,00D	1.100,00	12.045,00	0,00
85	3.1.1.01.0007	ALUGUEIS	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.579,40D	80,00	2.659,40	0,00
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	814,71D	0,00	814,71	0,00
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.356,56D	207,00	2.563,56	0,00
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	412,90D	0,00	412,90	0,00
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	5.971,35D	0,00	5.971,35	0,00
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.866,56D	103,44	2.970,00	0,00
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.088,34D	0,00	1.088,34	0,00
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	2.493,50D	122,00	2.615,50	0,00
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.330,02D	82,50	8.412,52	0,00
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	221,93D	23.521,86	23.743,79	0,00
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	2.271,44D	65,77	2.337,21	0,00
106	3.1.1.01.0028	DESPESAS COM CURSOS	1.905,00D	0,00	1.905,00	0,00
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	798,59D	110,49	909,08	0,00
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	3.912,56D	202,76	4.115,32	0,00
110	3.1.1.01.0032	AGUA	857,80D	59,00	916,80	0,00
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	9.155,84D	0,00	9.155,84	0,00
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	2.398,00D	537,75	2.935,75	0,00
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	183,40D	0,00	183,40	0,00
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	43,20	43,20	0,00
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	743,94D	0,00	743,94	0,00
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	59.810,67D	5.006,82	64.817,49	0,00
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	205,00	205,00	0,00
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	56,00D	0,00	56,00	0,00
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	4.408,66D	500,00	4.908,66	0,00
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	653,55D	0,00	653,55	0,00
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	793,00D	0,00	793,00	0,00
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	97.235,76D	8.560,00	105.795,76	0,00
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	10.093,11D	924,84	11.017,95	0,00
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.222,94D	325,91	1.548,85	0,00
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	740,71D	136,93	877,64	0,00
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	14.813,61D	2.746,67	17.560,28	0,00
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	4.295,99D	785,95	5.081,94	0,00
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	2.100,00D	220,00	2.320,00	0,00
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	5.388,82D	471,72	5.860,54	0,00
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	1.175,00D	0,00	1.175,00	0,00
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	75,00D	0,00	75,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
247	3.1.1.01.0068	CONGRESSOS	650,00D	0,00	650,00	0,00
263	3.1.1.01.0069	CURSOS/PALESTRAS	2.320,00D	0,00	2.320,00	0,00
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	13.684,00D	2.488,00	16.172,00	0,00
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.086,19D	59,88	6.146,07	0,00
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	208,55D	59,88	268,43	0,00
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,05D	0,00	0,05	0,00
142	3.1.1.02.0003	IPTU	116,86D	0,00	116,86	0,00
143	3.1.1.02.0004	IPVA	1.348,22D	0,00	1.348,22	0,00
204	3.1.1.02.0006	IRRF	4.412,51D	0,00	4.412,51	0,00
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	22.648,28D	2.273,24	24.921,52	0,00
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,13D	1,79	1,92	0,00
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	22.648,15D	2.271,45	24.919,60	0,00
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	74,80D	100,00	174,80	0,00
152	3.1.1.04.0002	DEFICIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	74,80D	0,00	74,80	0,00
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	100,00	100,00	0,00
154	4	RECEITAS	426.720,16C	510.141,22	83.421,06	0,00
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	424.842,45C	508.263,51	83.421,06	0,00
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	412.974,50C	496.185,51	83.211,01	0,00
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	412.974,50C	496.185,51	83.211,01	0,00
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	319.826,74C	349.351,13	29.524,39	0,00
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	13.940,90C	15.278,20	1.337,30	0,00
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	5.061,60C	10.061,60	5.000,00	0,00
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	74.145,26C	121.494,58	47.349,32	0,00
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	11.867,95C	12.078,00	210,05	0,00
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	11.867,95C	12.078,00	210,05	0,00
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	10.283,91C	10.283,91	0,00	0,00
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.584,04C	1.794,09	210,05	0,00
171	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.877,71C	1.877,71	0,00	0,00
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.877,71C	1.877,71	0,00	0,00
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.877,71C	1.877,71	0,00	0,00
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	1.877,71C	1.877,71	0,00	0,00
213	5	APURACAO DO RESULTADO	0,00	510.288,73	510.288,73	0,00
214	5.1	APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	510.288,73	510.288,73	0,00
215	5.1.1	APURACAO DE RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	510.288,73	510.288,73	0,00
216	5.1.1.01	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	510.288,73	510.288,73	0,00
217	5.1.1.01.0001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	510.288,73	510.288,73	0,00

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

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