

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	229.872,59D	24.485,97	20.426,33	233.932,23D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.226,49D	24.485,97	20.426,33	14.286,13D
3	1.1.1	DISPONIVEL	9.963,95D	24.015,24	19.874,33	14.104,86D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	68,25D	726,95	745,24	49,96D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	68,25D	726,95	745,24	49,96D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	9.895,70D	23.288,29	19.129,09	14.054,90D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	8.263,07D	22.076,49	19.087,63	11.251,93D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.631,03D	1.153,80	15,00	2.769,83D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	1,60D	58,00	26,46	33,14D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	262,54D	470,73	552,00	181,27D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	450,00	450,00	100,00D
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	450,00	450,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	20,73	20,73	0,00
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	20,73	20,73	0,00
253	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	162,54D	0,00	81,27	81,27D
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	162,54D	0,00	81,27	81,27D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.646,10D	0,00	0,00	219.646,10D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	219.646,10D	0,00	0,00	219.646,10D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	283.882,27D	0,00	0,00	283.882,27D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.917,00D	0,00	0,00	4.917,00D
26	1.2.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	36.173,76D	0,00	0,00	36.173,76D
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	42.290,00D	0,00	0,00	42.290,00D
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
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.236,17C	0,00	0,00	64.236,17C
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	15.085,51C	0,00	0,00	15.085,51C
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
37	2	PASSIVO	231.613,83C	14.906,73	13.004,23	229.711,33C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.981,40C	14.066,17	13.004,23	10.919,46C
39	2.1.1	OBRIGACOES	11.981,40C	14.066,17	13.004,23	10.919,46C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	8.173,35C	9.832,28	10.149,01	8.490,08C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.965,38C	6.606,02	7.036,82	5.396,18C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.555,55C	2.573,84	2.478,02	2.459,73C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	579,93C	579,93	563,71	563,71C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	72,49C	72,49	70,46	70,46C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.808,05C	4.233,89	2.855,22	2.429,38C
52	2.1.1.04.0001	BRASIL CAR ADM.DE CARTOES	533,31C	533,31	471,59	471,59C
53	2.1.1.04.0002	AGUA	56,40C	111,80	55,40	0,00
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	429,56C	0,00	416,88	846,44C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	356,78C	356,78	295,35	295,35C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.432,00C	3.232,00	1.616,00	816,00C
61	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	12.463,58C	840,56	0,00	11.623,02C
62	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.463,58C	840,56	0,00	11.623,02C
63	2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	12.463,58C	840,56	0,00	11.623,02C
191	2.2.1.01.0001	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	12.463,58C	840,56	0,00	11.623,02C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	207.168,85C	0,00	0,00	207.168,85C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	207.168,85C	0,00	0,00	207.168,85C
68	2.3.1.02	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	207.168,85C	0,00	0,00	207.168,85C
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 DE 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
76	3	DESPESAS	36.354,29D	17.882,38	129,48	54.107,19D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.354,29D	17.882,38	129,48	54.107,19D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	36.354,29D	17.882,38	129,48	54.107,19D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.403,25D	16.833,93	129,48	42.107,70D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	6.498,74D	7.016,09	129,48	13.385,35D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	910,21D	0,00	0,00	910,21D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	579,93D	563,71	0,00	1.143,64D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.616,00D	1.616,00	0,00	3.232,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	150,00	0,00	150,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	113,33D	5,25	0,00	118,58D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	170,75D	339,94	0,00	510,69D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	65,00D	25,00	0,00	90,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	193,40D	89,56	0,00	282,96D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.142,42D	225,52	0,00	1.367,94D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	270,00D	100,00	0,00	370,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3,00D	0,00	0,00	3,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	389,60D	170,25	0,00	559,85D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	567,00D	63,00	0,00	630,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	72,49D	70,46	0,00	142,95D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	705,04D	1.634,01	0,00	2.339,05D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	56,40D	55,40	0,00	111,80D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	429,56D	416,88	0,00	846,44D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	170,64D	83,00	0,00	253,64D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	48,05	0,00	48,05D
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	6,00D	4,50	0,00	10,50D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	205,69D	81,27	0,00	286,96D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	4.177,68D	0,00	0,00	4.177,68D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	600,00	0,00	600,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	375,00	0,00	375,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	1.020,00D	0,00	0,00	1.020,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	592,40D	592,40	0,00	1.184,80D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	72,50D	70,45	0,00	142,95D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	1.449,83D	1.409,30	0,00	2.859,13D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	420,45D	408,70	0,00	829,15D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	410,19D	410,19	0,00	820,38D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	100,00D	100,00	0,00	200,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
210	3.1.1.01.0066	EXTRA COMERCIO DE GAS LTDA	45,00C	45,00	0,00	0,00
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.335,14D	1.048,45	0,00	2.383,59D
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	883,55D	745,05	0,00	1.628,60D
199	3.1.1.03.0005	DESPESA LEASING	294,36D	294,36	0,00	588,72D
207	3.1.1.03.0006	IOF	21,73D	4,57	0,00	26,30D
209	3.1.1.03.0007	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	129,50D	4,47	0,00	133,97D
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	4.615,90D	0,00	0,00	4.615,90D
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.615,90D	0,00	0,00	4.615,90D
154	4	RECEITAS	34.613,05C	0,00	23.715,04	58.328,09C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.613,05C	0,00	23.715,04	58.328,09C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	34.613,05C	0,00	23.715,04	58.328,09C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	34.613,05C	0,00	23.715,04	58.328,09C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	25.862,95C	0,00	22.988,09	48.851,04C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	1.697,80C	0,00	726,95	2.424,75C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.452,30C	0,00	0,00	3.452,30C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

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