

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	230.715,92D	41.625,46	42.468,79	229.872,59D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	6.453,92D	41.625,46	37.852,89	10.226,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	6.110,11D	40.921,65	37.067,81	9.963,95D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.056,26D	8.750,10	11.738,11	68,25D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.056,26D	8.750,10	11.738,11	68,25D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	3.053,85D	32.171,55	25.329,70	9.895,70D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	1.812,80D	30.081,58	23.631,31	8.263,07D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.241,03D	1.829,97	1.439,97	1.631,03D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,02D	260,00	258,42	1,60D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	343,81D	703,81	785,08	262,54D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	460,00	460,00	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	460,00	460,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	243,81D	0,00	243,81	0,00
16	1.1.2.02.0002	SEGUROS A APROPRIAR	243,81D	0,00	243,81	0,00
253	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	243,81	81,27	162,54D
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	243,81	81,27	162,54D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	224.262,00D	0,00	4.615,90	219.646,10D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	224.262,00D	0,00	4.615,90	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	59.620,27C	0,00	4.615,90	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	10.469,61C	0,00	4.615,90	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	230.715,92C	17.638,34	18.536,25	231.613,83C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.242,93C	16.797,78	18.536,25	11.981,40C
39	2.1.1	OBRIGACOES	10.242,93C	16.797,78	18.536,25	11.981,40C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	5.278,16C	7.648,92	10.544,11	8.173,35C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	3.156,51C	4.689,87	6.498,74	4.965,38C
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.610,40C	1.537,59	2.482,74	2.555,55C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	519,16C	519,16	579,93	579,93C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	64,90C	64,90	72,49	72,49C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	72,81D	837,40	910,21	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
49	2.1.1.02.0001	IRRF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.964,77C	4.148,86	2.992,14	3.808,05C
52	2.1.1.04.0001	BRASIL CAR ADM.DE CARTOES	466,84C	466,93	533,40	533,31C
53	2.1.1.04.0002	AGUA	57,66C	57,66	56,40	56,40C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	608,15C	608,15	429,56	429,56C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	1.416,12C	1.416,12	356,78	356,78C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.416,00C	1.600,00	1.616,00	2.432,00C
61	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.304,14C	840,56	0,00	12.463,58C
62	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.304,14C	840,56	0,00	12.463,58C
63	2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	13.304,14C	840,56	0,00	12.463,58C
191	2.2.1.01.0001	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	13.304,14C	840,56	0,00	12.463,58C
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	0,00	36.399,29	45,00	36.354,29D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.399,29	45,00	36.354,29D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	36.399,29	45,00	36.354,29D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.448,25	45,00	25.403,25D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	6.498,74	0,00	6.498,74D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	910,21	0,00	910,21D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	579,93	0,00	579,93D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.616,00	0,00	1.616,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	113,33	0,00	113,33D
90	3.1.1.01.0012	AJUDA DE CUSTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	170,75	0,00	170,75D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	0,00	65,00	0,00	65,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	0,00	193,40	0,00	193,40D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.142,42	0,00	1.142,42D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	270,00	0,00	270,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	3,00	0,00	3,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	0,00	389,60	0,00	389,60D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	0,00	567,00	0,00	567,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	72,49	0,00	72,49D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	0,00	705,04	0,00	705,04D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	0,00	56,40	0,00	56,40D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	429,56	0,00	429,56D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	0,00	170,64	0,00	170,64D
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	0,00	6,00	0,00	6,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	0,00	205,69	0,00	205,69D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	0,00	4.177,68	0,00	4.177,68D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	592,40	0,00	592,40D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	72,50	0,00	72,50D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	0,00	1.449,83	0,00	1.449,83D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	0,00	420,45	0,00	420,45D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	410,19	0,00	410,19D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	0,00	100,00	0,00	100,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	0,00	40,00	0,00	40,00D
210	3.1.1.01.0066	EXTRA COMERCIO DE GAS LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.335,14	0,00	1.335,14D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	6,00	0,00	6,00D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	883,55	0,00	883,55D
199	3.1.1.03.0005	DESPESA LEASING	0,00	294,36	0,00	294,36D
207	3.1.1.03.0006	IOF	0,00	21,73	0,00	21,73D
209	3.1.1.03.0007	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	0,00	129,50	0,00	129,50D
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	4.615,90	0,00	4.615,90D
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	4.615,90	0,00	4.615,90D
154	4	RECEITAS	0,00	0,00	34.613,05	34.613,05C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.613,05	34.613,05C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.613,05	34.613,05C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.613,05	34.613,05C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	25.862,95	25.862,95C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	0,00	0,00	1.697,80	1.697,80C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.452,30	3.452,30C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	0,00	0,00	3.600,00	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