

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>231.772,63D</b>	<b>89.208,54</b>	<b>89.276,11</b>	<b>231.705,06D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>4.110,53D</b>	<b>73.122,16</b>	<b>48.685,13</b>	<b>28.547,56D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>4.010,53D</b>	<b>45.590,81</b>	<b>36.697,78</b>	<b>12.903,56D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>175,14D</b>	<b>5.811,50</b>	<b>1.286,62</b>	<b>4.700,02D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	175,14D	5.811,50	1.286,62	4.700,02D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>3.835,39D</b>	<b>39.779,31</b>	<b>35.411,16</b>	<b>8.203,54D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	2.914,10D	38.993,48	35.364,96	6.542,62D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	889,27D	760,83	20,30	1.629,80D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	32,02D	25,00	25,90	31,12D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>100,00D</b>	<b>27.531,35</b>	<b>11.987,35</b>	<b>15.644,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>511,00</b>	<b>511,00</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	511,00	511,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020,35</b>	<b>11.476,35</b>	<b>15.544,00D</b>
244	1.1.2.02.0004	A B R COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	26.999,62	11.455,62	15.544,00D
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	20,73	20,73	0,00
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>227.662,10D</b>	<b>16.086,38</b>	<b>40.590,98</b>	<b>203.157,50D</b>
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>227.662,10D</b>	<b>16.086,38</b>	<b>40.590,98</b>	<b>203.157,50D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>291.898,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.400,00</b>	<b>255.498,27D</b>
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.112,00D	0,00	6.112,00	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	47.895,00D	0,00	36.400,00	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>64.236,17C</b>	<b>16.086,38</b>	<b>4.190,98</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	15.085,51C	16.086,38	4.190,98	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>221.437,34C</b>	<b>21.427,99</b>	<b>13.888,61</b>	<b>213.897,96C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.007,71C</b>	<b>13.167,21</b>	<b>13.888,61</b>	<b>6.729,11C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>6.007,71C</b>	<b>13.167,21</b>	<b>13.888,61</b>	<b>6.729,11C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>3.952,79C</b>	<b>11.144,74</b>	<b>10.433,81</b>	<b>3.241,86C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	250,70C	5.481,51	5.230,81	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.026,72C	2.965,12	2.611,83	2.673,43C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	600,32C	600,32	479,21	479,21C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	9,08	9,08C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	75,05C	75,04	80,13	80,14C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	2.022,75	2.022,75	0,00
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>7,00C</b>	<b>7,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00C</b>
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00C
222	2.1.1.03.0012	MIRANDA E BARROS LTDA - MATERIAIS ELETRI	7,00C	7,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.047,92C</b>	<b>2.015,47</b>	<b>3.414,80</b>	<b>3.447,25C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	634,12	634,12C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	374,92C	243,47	790,68	922,13C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.673,00C	1.772,00	1.990,00	1.891,00C
<b>61</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>8.260,78C</b>	<b>8.260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.260,78C</b>	<b>8.260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.260,78C</b>	<b>8.260,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
191	2.2.1.01.0001	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	8.260,78C	8.260,78	0,00	0,00
<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 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
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>153.052,82D</b>	<b>32.062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>185.115,60D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.052,82D</b>	<b>32.062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>185.115,60D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>153.052,82D</b>	<b>32.062,78</b>	<b>0,00</b>	<b>185.115,60D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>133.863,34D</b>	<b>27.023,92</b>	<b>0,00</b>	<b>160.887,26D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	37.437,52D	5.593,33	0,00	43.030,85D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	158,96D	447,14	0,00	606,10D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	4.151,93D	1.192,36	0,00	5.344,29D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	3.378,94D	962,94	0,00	4.341,88D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.184,00D	1.990,00	0,00	13.174,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	780,00D	0,00	0,00	780,00D
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	265,17D	110,53	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	1.453,49D	120,00	0,00	1.573,49D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	480,50D	40,00	0,00	520,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	899,79D	174,75	0,00	1.074,54D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.705,93D	84,07	0,00	1.790,00D
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	0,00	4.190,98	0,00	4.190,98D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.474,51D	211,31	0,00	1.685,82D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	756,00D	69,00	0,00	825,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	409,56D	80,13	0,00	489,69D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	8.135,41D	1.268,84	0,00	9.404,25D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	439,80D	95,30	0,00	535,10D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.455,22D	1.246,13	0,00	3.701,35D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	657,64D	0,00	0,00	657,64D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	48,05D	36,40	0,00	84,45D
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	27.680,91D	4.590,09	0,00	32.271,00D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	618,00D	6,00	0,00	624,00D
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	0,00	0,00	725,00D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	229,80D	0,00	0,00	229,80D
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	1.020,00D	1.333,00	0,00	2.353,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	3.838,72D	663,48	0,00	4.502,20D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	404,75D	68,20	0,00	472,95D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	8.094,40D	1.364,15	0,00	9.458,55D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.347,40D	395,60	0,00	2.743,00D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	720,00D	180,00	0,00	900,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.891,14D	410,19	0,00	3.301,33D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	600,00D	100,00	0,00	700,00D
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	0,00	0,00	80,00D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.667,17D</b>	<b>176,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5.843,87D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	0,12D	176,68	0,00	176,80D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,88D	0,02	0,00	0,90D
142	3.1.1.02.0003	IP TU	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>8.906,41D</b>	<b>4.862,16</b>	<b>0,00</b>	<b>13.768,57D</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	6.942,28D	1.667,32	0,00	8.609,60D
149	3.1.1.03.0004	JUROS S/ FINANCIAMENTO	0,00	3.194,84	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>163.388,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>39.534,59</b>	<b>202.922,70C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.388,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.148,59</b>	<b>194.536,70C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.388,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.148,59</b>	<b>194.536,70C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>163.388,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.148,59</b>	<b>194.536,70C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	150.500,86C	0,00	25.337,09	175.837,95C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	5.825,20C	0,00	811,50	6.636,70C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.462,05C	0,00	5.000,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00</b>	<b>8.386,00C</b>
<b>172</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00</b>	<b>8.386,00C</b>
<b>173</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00</b>	<b>8.386,00C</b>
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	0,00	0,00	8.386,00	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