

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	228.916,82D	32.170,16	29.314,35	231.772,63D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.254,72D	32.170,16	29.314,35	4.110,53D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.472,38D	31.341,77	28.803,62	4.010,53D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	203,49D	2.273,31	2.301,66	175,14D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	203,49D	2.273,31	2.301,66	175,14D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	1.268,89D	29.068,46	26.501,96	3.835,39D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	351,41D	27.929,49	25.366,80	2.914,10D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	873,77D	841,62	826,12	889,27D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	43,71D	297,35	309,04	32,02D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	217,66C	828,39	510,73	100,00D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	490,00	490,00	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	490,00	490,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	317,66C	338,39	20,73	0,00D
221	1.1.2.02.0003	CHEQUE DEVOLVIDO	317,66C	317,66	0,00	0,00
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	20,73	20,73	0,00
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	227.662,10D	0,00	0,00	227.662,10D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	227.662,10D	0,00	0,00	227.662,10D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	291.898,27D	0,00	0,00	291.898,27D
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	47.895,00D	0,00	0,00	47.895,00D
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	224.138,58C	16.198,81	13.497,57	221.437,34C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.868,39C	15.358,25	13.497,57	6.007,71C
39	2.1.1	OBRIGACOES	7.868,39C	15.358,25	13.497,57	6.007,71C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.885,57C	10.351,22	11.418,44	3.952,79C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	5.941,22	6.191,92	250,70C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.360,35C	2.324,31	2.990,68	3.026,72C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	466,85C	466,85	600,32	600,32C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	58,37C	58,36	75,04	75,05C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	1.560,48	1.560,48	0,00
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	1.401,25C	1.401,25	7,00	7,00C
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	1.401,25C	1.401,25	0,00	0,00
222	2.1.1.03.0012	MIRANDA E BARROS LTDA - MATERIAIS ELETRI	0,00	0,00	7,00	7,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.581,57C	3.605,78	2.072,13	2.047,92C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	601,53C	601,53	0,00	0,00
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	1.307,04C	1.232,25	300,13	374,92C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.673,00C	1.772,00	1.772,00	1.673,00C
61	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.101,34C	840,56	0,00	8.260,78C
62	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.101,34C	840,56	0,00	8.260,78C
63	2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	9.101,34C	840,56	0,00	8.260,78C
191	2.2.1.01.0001	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.101,34C	840,56	0,00	8.260,78C
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	129.569,76D	23.483,06	0,00	153.052,82D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	129.569,76D	23.483,06	0,00	153.052,82D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	129.569,76D	23.483,06	0,00	153.052,82D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.216,47D	21.646,87	0,00	133.863,34D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	31.266,33D	6.171,19	0,00	37.437,52D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	158,96D	0,00	0,00	158,96D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	2.591,45D	1.560,48	0,00	4.151,93D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	2.778,62D	600,32	0,00	3.378,94D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	9.412,00D	1.772,00	0,00	11.184,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	740,00D	40,00	0,00	780,00D

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	265,17D	0,00	0,00	265,17D
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	1.217,14D	236,35	0,00	1.453,49D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	230,50D	250,00	0,00	480,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	730,79D	169,00	0,00	899,79D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.601,91D	104,02	0,00	1.705,93D
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	124,00D	7,00	0,00	131,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	965,28D	509,23	0,00	1.474,51D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	693,00D	63,00	0,00	756,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	334,52D	75,04	0,00	409,56D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	7.629,86D	505,55	0,00	8.135,41D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	311,25D	128,55	0,00	439,80D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.455,22D	0,00	0,00	2.455,22D
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	0,00	0,00	48,05D
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	22.465,62D	5.215,29	0,00	27.680,91D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	618,00D	0,00	0,00	618,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	1.126,65D	300,00	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	54,80D	175,00	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	0,00	0,00	1.020,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	3.175,24D	663,48	0,00	3.838,72D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	329,69D	75,06	0,00	404,75D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	6.593,53D	1.500,87	0,00	8.094,40D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.912,15D	435,25	0,00	2.347,40D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	540,00D	180,00	0,00	720,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	2.080,95D	810,19	0,00	2.891,14D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	500,00D	100,00	0,00	600,00D
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
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.667,17D	0,00	0,00	5.667,17D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,88D	0,00	0,00	0,88D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	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
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	7.070,22D	1.836,19	0,00	8.906,41D
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	5.400,83D	1.541,45	0,00	6.942,28D
199	3.1.1.03.0005	DESPESA LEASING	1.471,80D	294,36	0,00	1.766,16D
207	3.1.1.03.0006	IOF	29,65D	0,38	0,00	30,03D
209	3.1.1.03.0007	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	161,94D	0,00	0,00	161,94D
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	134.348,00C	0,00	29.040,11	163.388,11C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.348,00C	0,00	29.040,11	163.388,11C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	134.348,00C	0,00	29.040,11	163.388,11C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	134.348,00C	0,00	29.040,11	163.388,11C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	122.275,95C	0,00	28.224,91	150.500,86C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	5.010,00C	0,00	815,20	5.825,20C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.462,05C	0,00	0,00	3.462,05C
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