

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	232.525,38D	30.070,08	33.678,64	228.916,82D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.863,28D	30.070,08	33.678,64	1.254,72D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.763,28D	29.069,35	32.360,25	1.472,38D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	77,23D	1.616,86	1.490,60	203,49D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	77,23D	1.616,86	1.490,60	203,49D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	4.686,05D	27.452,49	30.869,65	1.268,89D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	4.686,64D	25.662,46	29.997,69	351,41D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	848,34D	840,43	815,00	873,77D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	848,93C	949,60	56,96	43,71D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	100,00D	1.000,73	1.318,39	217,66C
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	980,00	980,00	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	980,00	980,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	20,73	338,39	317,66C
221	1.1.2.02.0003	CHEQUE DEVOLVIDO	0,00	0,00	317,66	317,66C
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	231.110,18C	19.773,31	12.801,71	224.138,58C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.999,43C	18.932,75	12.801,71	7.868,39C
39	2.1.1	OBRIGACOES	13.999,43C	18.932,75	12.801,71	7.868,39C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.677,78C	14.119,66	9.327,45	2.885,57C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.682,34C	9.906,83	5.224,49	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.443,99C	2.464,60	2.380,96	2.360,35C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	484,20C	484,20	466,85	466,85C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	67,25C	67,23	58,35	58,37C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	1.196,80	1.196,80	0,00
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	2.802,50C	1.401,25	0,00	1.401,25C
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	2.802,50C	1.401,25	0,00	1.401,25C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.519,15C	3.411,84	3.474,26	3.581,57C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	434,16C	434,16	601,53	601,53C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	539,99C	333,68	1.100,73	1.307,04C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.545,00C	2.644,00	1.772,00	1.673,00C
61	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.941,90C	840,56	0,00	9.101,34C
62	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.941,90C	840,56	0,00	9.101,34C
63	2.2.1.01	FINANCIAMENTOS	9.941,90C	840,56	0,00	9.101,34C
191	2.2.1.01.0001	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	9.941,90C	840,56	0,00	9.101,34C
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	106.471,71D	23.098,05	0,00	129.569,76D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.471,71D	23.098,05	0,00	129.569,76D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	106.471,71D	23.098,05	0,00	129.569,76D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.039,83D	21.176,64	0,00	112.216,47D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	26.062,57D	5.203,76	0,00	31.266,33D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	158,96D	0,00	0,00	158,96D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	1.394,65D	1.196,80	0,00	2.591,45D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	2.311,77D	466,85	0,00	2.778,62D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	7.640,00D	1.772,00	0,00	9.412,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	740,00D	0,00	0,00	740,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	240,00D	0,00	0,00	240,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	630,69D	586,45	0,00	1.217,14D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	162,50D	68,00	0,00	230,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	639,14D	91,65	0,00	730,79D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.513,89D	88,02	0,00	1.601,91D
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	685,00D	409,00	0,00	1.094,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	124,00D	0,00	0,00	124,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	855,28D	110,00	0,00	965,28D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	630,00D	63,00	0,00	693,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	276,17D	58,35	0,00	334,52D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	6.297,46D	1.332,40	0,00	7.629,86D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	222,60D	88,65	0,00	311,25D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.853,69D	601,53	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	567,10D	198,87	0,00	765,97D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	18.183,58D	4.282,04	0,00	22.465,62D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	618,00D	0,00	0,00	618,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	0,00	1.126,65	0,00	1.126,65D
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	0,00	54,80	0,00	54,80D
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	2.511,76D	663,48	0,00	3.175,24D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	271,34D	58,35	0,00	329,69D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	5.426,39D	1.167,14	0,00	6.593,53D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.573,68D	338,47	0,00	1.912,15D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	360,00D	180,00	0,00	540,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.260,57D	820,38	0,00	2.080,95D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	400,00D	100,00	0,00	500,00D
197	3.1.1.01.0064	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	10,00D	50,00	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	5.667,16D	0,01	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	0,87D	0,01	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	5.148,82D	1.921,40	0,00	7.070,22D
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	3.805,04D	1.595,79	0,00	5.400,83D
199	3.1.1.03.0005	DESPESA LEASING	1.177,44D	294,36	0,00	1.471,80D
207	3.1.1.03.0006	IOF	26,37D	3,28	0,00	29,65D
209	3.1.1.03.0007	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	133,97D	27,97	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	107.886,91C	0,00	26.461,09	134.348,00C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.886,91C	0,00	26.461,09	134.348,00C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	107.886,91C	0,00	26.461,09	134.348,00C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	107.886,91C	0,00	26.461,09	134.348,00C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	96.917,71C	0,00	25.358,24	122.275,95C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	3.907,15C	0,00	1.102,85	5.010,00C
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