

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>233.932,23D</b>	<b>34.707,28</b>	<b>37.806,03</b>	<b>230.833,48D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.286,13D</b>	<b>27.886,28</b>	<b>37.806,03</b>	<b>4.366,38D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>14.104,86D</b>	<b>27.465,55</b>	<b>37.304,03</b>	<b>4.266,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>49,96D</b>	<b>1.797,55</b>	<b>1.412,46</b>	<b>435,05D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	49,96D	1.797,55	1.412,46	435,05D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>14.054,90D</b>	<b>25.668,00</b>	<b>35.891,57</b>	<b>3.831,33D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	11.251,93D	24.548,84	35.855,50	54,73C
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.769,83D	1.089,16	15,00	3.843,99D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	33,14D	30,00	21,07	42,07D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>181,27D</b>	<b>420,73</b>	<b>502,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</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	400,00	400,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,73</b>	<b>20,73</b>	<b>0,00</b>
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	20,73	20,73	0,00
<b>253</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>81,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>81,27</b>	<b>0,00</b>
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	81,27D	0,00	81,27	0,00
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>219.646,10D</b>	<b>6.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.467,10D</b>
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>219.646,10D</b>	<b>6.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.467,10D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>283.882,27D</b>	<b>6.821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.703,27D</b>
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	1.216,00	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	42.290,00D	5.605,00	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
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>64.236,17C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.236,17C</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	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
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>229.711,33C</b>	<b>19.138,42</b>	<b>18.720,11</b>	<b>229.293,02C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.919,46C</b>	<b>18.297,86</b>	<b>18.720,11</b>	<b>11.341,71C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>10.919,46C</b>	<b>18.297,86</b>	<b>18.720,11</b>	<b>11.341,71C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>8.490,08C</b>	<b>15.128,83</b>	<b>10.021,20</b>	<b>3.382,45C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.396,18C	12.014,22	6.618,04	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.459,73C	2.480,44	2.589,49	2.568,78C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	563,71C	563,71	527,78	527,78C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	219,91	219,91C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	70,46C	70,46	65,98	65,98C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,25</b>	<b>5.605,00</b>	<b>4.203,75C</b>
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	1.401,25	5.605,00	4.203,75C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.429,38C</b>	<b>1.767,78</b>	<b>3.093,91</b>	<b>3.755,51C</b>
52	2.1.1.04.0001	BRASIL CAR ADM.DE CARTOES	471,59C	471,59	386,11	386,11C
53	2.1.1.04.0002	AGUA	0,00	55,40	55,40	0,00
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	846,44C	846,44	573,09	573,09C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	295,35C	295,35	307,31	307,31C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	816,00C	99,00	1.772,00	2.489,00C
<b>61</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>11.623,02C</b>	<b>840,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,46C</b>
<b>62</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>11.623,02C</b>	<b>840,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,46C</b>
<b>63</b>	<b>2.2.1.01</b>	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>11.623,02C</b>	<b>840,56</b>	<b>0,00</b>	<b>10.782,46C</b>
191	2.2.1.01.0001	BB LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL	11.623,02C	840,56	0,00	10.782,46C
<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>54.107,19D</b>	<b>28.310,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.417,78D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.107,19D</b>	<b>28.310,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.417,78D</b>
<b>77</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>54.107,19D</b>	<b>28.310,59</b>	<b>0,00</b>	<b>82.417,78D</b>
<b>178</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>42.107,70D</b>	<b>26.623,94</b>	<b>0,00</b>	<b>68.731,64D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	13.385,35D	6.597,31	0,00	19.982,66D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	910,21D	0,00	0,00	910,21D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.143,64D	527,78	0,00	1.671,42D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.232,00D	1.772,00	0,00	5.004,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	150,00D	540,00	0,00	690,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	65,00D	70,00	0,00	135,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	118,58D	35,24	0,00	153,82D
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	510,69D	0,00	0,00	510,69D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	90,00D	40,00	0,00	130,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	282,96D	95,60	0,00	378,56D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.367,94D	69,44	0,00	1.437,38D
100	3.1.1.01.0022	SERVICOS DE TERCEIROS	370,00D	0,00	0,00	370,00D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.144,68	0,00	1.144,68D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	685,00	0,00	685,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	3,00D	121,00	0,00	124,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	559,85D	41,47	0,00	601,32D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	630,00D	0,00	0,00	630,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	142,95D	65,98	0,00	208,93D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	2.339,05D	1.965,55	0,00	4.304,60D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	111,80D	55,40	0,00	167,20D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	846,44D	573,09	0,00	1.419,53D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	253,64D	298,00	0,00	551,64D
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	286,96D	81,27	0,00	368,23D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	4.177,68D	8.519,34	0,00	12.697,02D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	600,00D	0,00	0,00	600,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	375,00D	0,00	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	1.184,80D	663,48	0,00	1.848,28D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	142,95D	65,99	0,00	208,94D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	2.859,13D	1.319,47	0,00	4.178,60D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	829,15D	382,66	0,00	1.211,81D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	820,38D	440,19	0,00	1.260,57D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	0,00	164,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	200,00D	100,00	0,00	300,00D
197	3.1.1.01.0064	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	40,00D	0,00	0,00	40,00D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.000,00D</b>	<b>555,62</b>	<b>0,00</b>	<b>5.555,62D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	0,00	0,01	0,00	0,01D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	0,00	555,61	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>2.383,59D</b>	<b>1.131,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514,62D</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	1.628,60D	836,60	0,00	2.465,20D
199	3.1.1.03.0005	DESPESA LEASING	588,72D	294,36	0,00	883,08D
207	3.1.1.03.0006	IOF	26,30D	0,07	0,00	26,37D
209	3.1.1.03.0007	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	133,97D	0,00	0,00	133,97D
<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>58.328,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,15</b>	<b>83.958,24C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.328,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,15</b>	<b>83.958,24C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.328,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,15</b>	<b>83.958,24C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>58.328,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.630,15</b>	<b>83.958,24C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	48.851,04C	0,00	24.832,60	73.683,64C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	2.424,75C	0,00	787,80	3.212,55C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	3.452,30C	0,00	9,75	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