

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	266.213,21D	136.965,66	123.189,98	279.988,89D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.055,71D	129.895,66	123.189,98	69.761,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.487,78D	125.329,35	121.318,72	62.498,41D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.453,38D	1.383,65	1.274,01	4.563,02D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.453,38D	1.383,65	1.274,01	4.563,02D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	54.034,40D	83.945,70	100.252,87	37.727,23D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	30.906,30D	24.709,78	34.257,27	21.358,81D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.569,64D	9.965,10	20,30	15.514,44D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	17.558,46D	49.270,82	65.975,30	853,98D
7	1.1.1.03	APLICACOES	0,00	40.000,00	19.791,84	20.208,16D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	0,00	40.000,00	19.791,84	20.208,16D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	4.567,93D	4.566,31	1.871,26	7.262,98D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.000,00D	3.976,68	1.230,00	6.746,68D
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	1.230,00	1.230,00	0,00
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.746,68	0,00	2.746,68D
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	589,63	589,63	0,00
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	589,63	589,63	0,00
253	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	567,93D	0,00	51,63	516,30D
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	567,93D	0,00	51,63	516,30D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	203.157,50D	7.070,00	0,00	210.227,50D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	203.157,50D	7.070,00	0,00	210.227,50D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	255.498,27D	7.070,00	0,00	262.568,27D
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	920,00	0,00	38.309,76D
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	11.495,00D	6.150,00	0,00	17.645,00D
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	52.340,77C	0,00	0,00	52.340,77C
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	3.190,11C	0,00	0,00	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
37	2	PASSIVO	213.421,47C	8.126,65	13.315,26	218.610,08C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.252,62C	8.126,65	13.315,26	11.441,23C
39	2.1.1	OBRIGACOES	6.252,62C	8.126,65	13.315,26	11.441,23C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.204,60C	4.444,30	9.174,67	6.934,97C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	1.722,52	6.016,78	4.294,26C
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.661,52C	2.239,04	2.372,92	1.795,40C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	482,74C	482,74	697,75	697,75C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	60,34C	0,00	87,22	147,56C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	969,57C	504,90	1.177,85	1.642,52C
205	2.1.1.03.0006	OLIVEIRA VARGAS LTDA	77,00C	77,00	0,00	0,00
224	2.1.1.03.0013	ISMAEL CASTRO RODRIGUES	0,00	0,00	44,00	44,00C
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	19,90	19,90C
227	2.1.1.03.0016	CONDOR IND & COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	828,00	828,00C
230	2.1.1.03.0019	AUTO POSTO COMETA LTDA	173,00C	173,00	0,00	0,00
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	235,00C	235,00	0,00	0,00
236	2.1.1.03.0022	RADIO SOM DE GURUPI LTDA - ARAGUAIA FM	0,00	0,00	285,95	285,95C
243	2.1.1.03.0025	SUCURSAL - MAPFRE SEGUROS	464,67C	0,00	0,00	464,67C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.078,45C	3.177,45	2.962,74	2.863,74C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	466,64C	466,64	500,82	500,82C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	720,81C	720,81	471,92	471,92C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.891,00C	1.990,00	1.990,00	1.891,00C
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	260.131,73D	47.333,54	0,00	307.465,27D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	260.131,73D	47.333,54	0,00	307.465,27D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	260.131,73D	47.333,54	0,00	307.465,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	230.252,48D	44.624,82	0,00	274.877,30D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	58.296,17D	5.427,15	0,00	63.723,32D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	606,10D	0,00	0,00	606,10D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	7.434,44D	0,00	0,00	7.434,44D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	5.846,15D	697,75	0,00	6.543,90D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	19.144,00D	1.990,00	0,00	21.134,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	879,90D	0,00	0,00	879,90D
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	598,25D	12,96	0,00	611,21D
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	1.933,59D	186,28	0,00	2.119,87D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	540,50D	114,00	0,00	654,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	2.722,59D	481,90	0,00	3.204,49D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.336,95D	182,04	0,00	2.518,99D
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	990,16D	0,00	0,00	990,16D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.331,00D	94,00	0,00	1.425,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	331,00D	0,00	0,00	331,00D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	4.190,98D	0,00	0,00	4.190,98D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	2.161,97D	376,03	0,00	2.538,00D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	1.032,00D	69,00	0,00	1.101,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	684,68D	87,22	0,00	771,90D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	11.812,73D	471,92	0,00	12.284,65D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	834,30D	55,40	0,00	889,70D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	5.741,37D	500,82	0,00	6.242,19D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	10.711,64D	200,00	0,00	10.911,64D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	228,45D	0,00	0,00	228,45D
115	3.1.1.01.0037	FOTOCOPIAS E AUTENTICACOES	10,50D	0,00	0,00	10,50D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	817,60D	51,63	0,00	869,23D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	45.942,00D	4.386,04	0,00	50.328,04D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	989,00D	0,00	0,00	989,00D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	70,00D	40,00	0,00	110,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.056,65D	4.001,95	0,00	6.058,60D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.323,06D	855,00	0,00	2.178,06D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	269,80D	0,00	0,00	269,80D
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	2.353,00D	21.000,00	0,00	23.353,00D
125	3.1.1.01.0047	DOACOES E CONTRIBUICOES	350,50D	0,00	0,00	350,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	6.492,64D	663,48	0,00	7.156,12D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	0,00	228,66	0,00	228,66D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	660,99D	59,76	0,00	720,75D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	13.219,29D	1.195,07	0,00	14.414,36D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.833,63D	346,57	0,00	4.180,20D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.440,00D	180,00	0,00	1.620,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.531,90D	410,19	0,00	4.942,09D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	1.000,00D	100,00	0,00	1.100,00D
197	3.1.1.01.0064	MANUTENCAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	60,00D	160,00	0,00	220,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	140,00D	0,00	0,00	140,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.316,35D	156,63	0,00	6.472,98D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	188,80D	12,00	0,00	200,80D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,93D	0,00	0,00	0,93D
142	3.1.1.02.0003	IPRU	131,56D	0,00	0,00	131,56D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	995,06D	144,63	0,00	1.139,69D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.947,00D	2.552,09	0,00	21.499,09D
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	13.788,03D	2.552,09	0,00	16.340,12D
149	3.1.1.03.0004	JUROS S/ FINANCIAMENTO	3.194,84D	0,00	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
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	312.923,47C	0,00	55.920,61	368.844,08C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.537,47C	0,00	55.920,61	360.458,08C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	304.509,02C	0,00	55.268,51	359.777,53C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	304.509,02C	0,00	55.268,51	359.777,53C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	255.522,11C	0,00	24.405,88	279.927,99C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	10.504,30C	0,00	1.383,65	11.887,95C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	14.802,05C	0,00	0,00	14.802,05C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	23.680,56C	0,00	29.478,98	53.159,54C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	28,45C	0,00	652,10	680,55C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	28,45C	0,00	652,10	680,55C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	28,45C	0,00	652,10	680,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
171	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.386,00C	0,00	0,00	8.386,00C
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.386,00C	0,00	0,00	8.386,00C
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	8.386,00C	0,00	0,00	8.386,00C
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	8.386,00C	0,00	0,00	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