

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>240.402,26D</b>	<b>69.180,91</b>	<b>43.369,96</b>	<b>266.213,21D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>37.244,76D</b>	<b>69.180,91</b>	<b>43.369,96</b>	<b>63.055,71D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>21.600,76D</b>	<b>62.954,89</b>	<b>26.067,87</b>	<b>58.487,78D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>4.367,23D</b>	<b>1.122,15</b>	<b>1.036,00</b>	<b>4.453,38D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.367,23D	1.122,15	1.036,00	4.453,38D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>17.233,53D</b>	<b>61.832,74</b>	<b>25.031,87</b>	<b>54.034,40D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	10.709,31D	40.668,36	20.471,37	30.906,30D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.506,12D	1.083,82	20,30	5.569,64D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	2.018,10D	20.080,56	4.540,20	17.558,46D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>15.644,00D</b>	<b>6.226,02</b>	<b>17.302,09</b>	<b>4.567,93D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>100,00D</b>	<b>4.850,00</b>	<b>950,00</b>	<b>4.000,00D</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	950,00	950,00	0,00
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>15.544,00D</b>	<b>756,46</b>	<b>16.300,46</b>	<b>0,00</b>
244	1.1.2.02.0004	A B R COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15.544,00D	0,00	15.544,00	0,00
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	756,46	756,46	0,00
<b>253</b>	<b>1.1.2.03</b>	<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>619,56</b>	<b>51,63</b>	<b>567,93D</b>
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	0,00	619,56	51,63	567,93D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>203.157,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.157,50D</b>
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>203.157,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.157,50D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>255.498,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.498,27D</b>
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	11.495,00D	0,00	0,00	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>52.340,77C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	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
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>212.692,81C</b>	<b>12.657,44</b>	<b>13.386,10</b>	<b>213.421,47C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.523,96C</b>	<b>12.657,44</b>	<b>13.386,10</b>	<b>6.252,62C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>5.523,96C</b>	<b>12.657,44</b>	<b>13.386,10</b>	<b>6.252,62C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.611,33C</b>	<b>9.431,38</b>	<b>9.024,65</b>	<b>2.204,60C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	6.075,68	6.075,68	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.970,54C	2.714,91	2.405,89	1.661,52C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	543,07C	543,07	482,74	482,74C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	22,87C	22,87	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	74,85C	74,85	60,34	60,34C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>259,90C</b>	<b>474,33</b>	<b>1.184,00</b>	<b>969,57C</b>
205	2.1.1.03.0006	OLIVEIRA VARGAS LTDA	0,00	0,00	77,00	77,00C
219	2.1.1.03.0010	CARVALHO E SILVANO LTDA	0,00	39,54	39,54	0,00
225	2.1.1.03.0014	CONTROLMAX DISTR E REPRESENT LTDA	96,00C	96,00	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	19,90	19,90C
227	2.1.1.03.0016	CONDOR IND & COM DE MOVEIS LTDA	144,00C	144,00	0,00	0,00
229	2.1.1.03.0018	SOL CLINICA MEDICA E SAUDE OCUPACIONAL L	0,00	20,00	20,00	0,00
230	2.1.1.03.0019	AUTO POSTO COMETA LTDA	0,00	0,00	173,00	173,00C
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	0,00	0,00	235,00	235,00C
243	2.1.1.03.0025	SUCURSAL - MAPFRE SEGUROS	0,00	154,89	619,56	464,67C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.652,73C</b>	<b>2.751,73</b>	<b>3.177,45</b>	<b>3.078,45C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	466,64	466,64C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	761,73C	761,73	720,81	720,81C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.891,00C	1.990,00	1.990,00	1.891,00C
<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>238.826,68D</b>	<b>21.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>260.131,73D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>238.826,68D</b>	<b>21.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>260.131,73D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>238.826,68D</b>	<b>21.305,05</b>	<b>0,00</b>	<b>260.131,73D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>210.728,80D</b>	<b>19.523,68</b>	<b>0,00</b>	<b>230.252,48D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	52.976,95D	5.319,22	0,00	58.296,17D
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	5.363,41D	482,74	0,00	5.846,15D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	17.154,00D	1.990,00	0,00	19.144,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	855,00D	24,90	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	375,70D	222,55	0,00	598,25D
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	1.900,29D	33,30	0,00	1.933,59D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	520,50D	20,00	0,00	540,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	2.082,19D	640,40	0,00	2.722,59D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.007,41D	329,54	0,00	2.336,95D
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	1.254,00D	77,00	0,00	1.331,00D
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	0,00	0,00	2.161,97D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	963,00D	69,00	0,00	1.032,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	624,34D	60,34	0,00	684,68D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	11.091,92D	720,81	0,00	11.812,73D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	699,10D	135,20	0,00	834,30D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.373,06D	1.368,31	0,00	5.741,37D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	10.657,64D	54,00	0,00	10.711,64D
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	765,97D	51,63	0,00	817,60D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	41.888,62D	4.053,38	0,00	45.942,00D
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	20,00D	50,00	0,00	70,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	1.426,65D	630,00	0,00	2.056,65D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.273,05D	50,01	1.323,06D	1.323,06D
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	0,00	0,00	2.353,00D
125	3.1.1.01.0047	DOACOES E CONTRIBUICOES	200,00D	150,50	0,00	350,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	5.829,16D	663,48	0,00	6.492,64D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	600,64D	60,35	0,00	660,99D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	12.012,45D	1.206,84	0,00	13.219,29D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.483,64D	349,99	0,00	3.833,63D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.260,00D	180,00	0,00	1.440,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.121,71D	410,19	0,00	4.531,90D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	900,00D	100,00	0,00	1.000,00D
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	120,00D	20,00	0,00	140,00D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>6.316,33D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>6.316,35D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	188,80D	0,00	0,00	188,80D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,91D	0,02	0,00	0,93D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	131,56D	0,00	0,00	131,56D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	995,06D	0,00	0,00	995,06D
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>17.165,65D</b>	<b>1.781,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.947,00D</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	12.006,68D	1.781,35	0,00	13.788,03D
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	DESPEGA 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>266.536,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.387,34</b>	<b>312.923,47C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>258.150,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.387,34</b>	<b>304.537,47C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>258.134,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.374,89</b>	<b>304.509,02C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>258.134,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>46.374,89</b>	<b>304.509,02C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	230.349,93C	0,00	25.172,18	255.522,11C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	9.382,15C	0,00	1.122,15	10.504,30C
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	3.600,00C	0,00	20.080,56	23.680,56C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	<b>28,45C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>16,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>	<b>28,45C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	16,00C	0,00	12,45	28,45C
<b>171</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.386,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00C</b>
<b>172</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.386,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
173	4.2.1.01	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>8.386,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.386,00C</b>
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