

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	239.822,63D	45.349,21	44.769,58	240.402,26D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	36.665,13D	45.349,21	44.769,58	37.244,76D
3	1.1.1	DISPONIVEL	21.021,13D	43.807,75	43.228,12	21.600,76D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	4.956,97D	7.582,45	8.172,19	4.367,23D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	4.956,97D	7.582,45	8.172,19	4.367,23D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	16.064,16D	36.225,30	35.055,93	17.233,53D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	13.500,55D	32.174,19	34.965,43	10.709,31D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.532,19D	1.994,23	20,30	4.506,12D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	31,42D	2.056,88	70,20	2.018,10D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	15.644,00D	1.541,46	1.541,46	15.644,00D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	785,00	785,00	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	785,00	785,00	0,00
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	15.544,00D	756,46	756,46	15.544,00D
244	1.1.2.02.0004	A B R COMERCIO DE VEICULOS LTDA	15.544,00D	0,00	0,00	15.544,00D
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	756,46	756,46	0,00
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	203.157,50D	0,00	0,00	203.157,50D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	203.157,50D	0,00	0,00	203.157,50D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	255.498,27D	0,00	0,00	255.498,27D
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	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
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	217.709,98C	16.737,84	11.720,67	212.692,81C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.541,13C	16.737,84	11.720,67	5.523,96C
39	2.1.1	OBRIGACOES	10.541,13C	16.737,84	11.720,67	5.523,96C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	7.073,44C	13.129,15	8.667,04	2.611,33C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	4.767,18C	10.203,94	5.436,76	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.767,99C	2.386,94	2.589,49	1.970,54C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	478,46C	478,46	543,07	543,07C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	22,87	22,87C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	59,81C	59,81	74,85	74,85C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	29,87C	29,87	0,00	0,00
49	2.1.1.02.0001	IRRF	29,87C	29,87	0,00	0,00
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	104,79C	146,79	301,90	259,90C
219	2.1.1.03.0010	CARVALHO E SILVANO LTDA	74,79C	116,79	42,00	0,00
224	2.1.1.03.0013	ISMAEL CASTRO RODRIGUES	30,00C	30,00	0,00	0,00
225	2.1.1.03.0014	CONTROLMAX DISTR E REPRESENT LTDA	0,00	0,00	96,00	96,00C
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	19,90	19,90C
227	2.1.1.03.0016	CONDOR IND & COM DE MOVEIS LTDA	0,00	0,00	144,00	144,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.333,03C	3.432,03	2.751,73	2.652,73C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	671,71C	671,71	0,00	0,00
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	770,32C	770,32	761,73	761,73C
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	208.772,92D	30.054,76	1,00	238.826,68D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	208.772,92D	30.054,76	1,00	238.826,68D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	208.772,92D	30.054,76	1,00	238.826,68D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	182.801,90D	27.926,90	0,00	210.728,80D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	48.296,65D	4.680,30	0,00	52.976,95D
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	4.820,34D	543,07	0,00	5.363,41D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	15.164,00D	1.990,00	0,00	17.154,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	820,00D	35,00	0,00	855,00D
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	0,00	0,00	375,70D
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	1.734,29D	166,00	0,00	1.900,29D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	520,50D	0,00	0,00	520,50D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	1.570,29D	511,90	0,00	2.082,19D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.965,41D	42,00	0,00	2.007,41D
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	440,48	0,00	990,16D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	1.094,00D	160,00	0,00	1.254,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	131,00D	200,00	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	1.942,15D	219,82	0,00	2.161,97D
107	3.1.1.01.0029	ASSOCIAO COMERCIAL DE GURUPI - ACIG	894,00D	69,00	0,00	963,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	549,49D	74,85	0,00	624,34D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	10.330,19D	761,73	0,00	11.091,92D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	623,75D	75,35	0,00	699,10D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.373,06D	0,00	0,00	4.373,06D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	657,64D	10.000,00	0,00	10.657,64D
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	0,00	0,00	765,97D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	37.363,26D	4.525,36	0,00	41.888,62D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	950,00D	39,00	0,00	989,00D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	0,00	20,00	0,00	20,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	1.426,65D	0,00	0,00	1.426,65D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.273,05D	0,00	0,00	1.273,05D
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	0,00	200,00	0,00	200,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	5.165,68D	663,48	0,00	5.829,16D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	532,76D	67,88	0,00	600,64D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	10.654,71D	1.357,74	0,00	12.012,45D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.089,89D	393,75	0,00	3.483,64D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.080,00D	180,00	0,00	1.260,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.711,52D	410,19	0,00	4.121,71D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	164,00D	0,00	0,00	164,00D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	800,00D	100,00	0,00	900,00D
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	0,00	0,00	120,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.855,88D	460,45	0,00	6.316,33D
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	0,00	0,00	0,91D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	110,56D	21,00	0,00	131,56D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	555,61D	439,45	0,00	995,06D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	15.499,24D	1.667,41	1,00	17.165,65D
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	10.340,27D	1.667,41	1,00	12.006,68D
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	230.885,57C	0,00	35.650,56	266.536,13C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	222.499,57C	0,00	35.650,56	258.150,13C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	222.499,57C	0,00	35.634,56	258.134,13C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	222.499,57C	0,00	35.634,56	258.134,13C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	202.297,82C	0,00	28.052,11	230.349,93C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	8.139,70C	0,00	1.242,45	9.382,15C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	8.462,05C	0,00	6.340,00	14.802,05C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,00	16,00C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16,00	16,00C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	16,00	16,00C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	