

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	263.499,28D	36.673,12	31.330,09	268.842,31D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	58.886,52D	36.673,12	31.330,09	64.229,55D
3	1.1.1	DISPONIVEL	58.476,74D	36.053,12	30.658,46	63.871,40D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.332,84D	1.964,25	1.938,00	2.359,09D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.332,84D	1.964,25	1.938,00	2.359,09D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	15.890,54D	30.447,05	28.720,46	17.617,13D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	4.071,83D	28.288,42	25.170,76	7.189,49D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.268,81D	2.158,63	23,50	10.403,94D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	3.549,90D	0,00	3.526,20	23,70D
7	1.1.1.03	APLICACOES	40.253,36D	3.641,82	0,00	43.895,18D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	24.345,70D	3.544,87	0,00	27.890,57D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	15.907,66D	96,95	0,00	16.004,61D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	409,78D	620,00	671,63	358,15D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	620,00	620,00	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	620,00	620,00	0,00
253	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	309,78D	0,00	51,63	258,15D
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	309,78D	0,00	51,63	258,15D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	204.612,76D	0,00	0,00	204.612,76D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	204.612,76D	0,00	0,00	204.612,76D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	270.936,33D	0,00	0,00	270.936,33D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.512,00D	0,00	0,00	13.512,00D
26	1.2.2.01.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	42.442,82D	0,00	0,00	42.442,82D
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	11.755,00D	0,00	0,00	11.755,00D
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	21.251,63D	0,00	0,00	21.251,63D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	66.323,57C	0,00	0,00	66.323,57C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.018,47C	0,00	0,00	2.018,47C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	14.434,55C	0,00	0,00	14.434,55C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	311,51C	0,00	0,00	311,51C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	1.141,95C	0,00	0,00	1.141,95C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	828,20C	0,00	0,00	828,20C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	28.528,31C	0,00	0,00	28.528,31C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.060,58C	0,00	0,00	19.060,58C
37	2	PASSIVO	260.544,18C	11.776,28	11.585,63	260.353,53C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.187,89C	11.776,28	11.585,63	4.997,24C
39	2.1.1	OBRIGACOES	5.187,89C	11.776,28	11.585,63	4.997,24C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.772,87C	9.262,26	9.181,61	2.692,22C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	6.043,11	6.443,68	400,57C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.115,69C	2.115,69	2.235,86	2.235,86C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	418,88C	865,16	446,28	0,00
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	184,56C	184,56	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	53,74C	53,74	55,79	55,79C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	220,00C	220,00	110,00	110,00C
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	220,00C	220,00	0,00	0,00
250	2.1.1.03.0029	BEBILAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	0,00	110,00	110,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.195,02C	2.294,02	2.294,02	2.195,02C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	150,02C	150,02	150,02	150,02C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	801,00C	900,00	900,00	801,00C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.244,00C	1.244,00	1.244,00	1.244,00C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	255.356,29C	0,00	0,00	255.356,29C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	255.356,29C	0,00	0,00	255.356,29C
68	2.3.1.02	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	255.356,29C	0,00	0,00	255.356,29C
70	2.3.1.02.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	48.187,44C	0,00	0,00	48.187,44C
71	2.3.1.02.0003	DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	71.979,44D	0,00	0,00	71.979,44D
72	2.3.1.02.0004	SUPERAVIT DE EXERCICIOS ANTERIORES	279.148,29C	0,00	0,00	279.148,29C
76	3	DESPESAS	97.947,95D	23.342,44	0,00	121.290,39D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	97.947,95D	23.342,44	0,00	121.290,39D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	97.947,95D	23.342,44	0,00	121.290,39D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	86.560,68D	20.930,06	0,00	107.490,74D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	20.035,51D	6.443,68	0,00	26.479,19D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	111,41D	0,00	0,00	111,41D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	3.512,17D	0,00	0,00	3.512,17D
82	3.1.1.01.0004	INSS	24,29C	0,00	0,00	24,29C
83	3.1.1.01.0005	FGTS	3.708,39D	446,28	0,00	4.154,67D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.600,00D	85,00	0,00	1.685,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	351,73D	0,00	0,00	351,73D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	645,20D	248,93	0,00	894,13D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	10,00D	0,00	0,00	10,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	1.559,40D	511,60	0,00	2.071,00D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	551,86D	292,05	0,00	843,91D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	251,32D	253,00	0,00	504,32D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	959,50D	0,00	0,00	959,50D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	796,32D	0,00	0,00	796,32D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	221,93D	0,00	0,00	221,93D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	591,20D	177,80	0,00	769,00D
106	3.1.1.01.0028	DESPESAS COM CURSOS	0,00	160,00	0,00	160,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	182,40D	55,79	0,00	238,19D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.084,49D	227,02	0,00	1.311,51D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	215,88D	59,00	0,00	274,88D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.637,79D	1.152,29	0,00	2.790,08D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	944,00D	0,00	0,00	944,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	54,60D	69,30	0,00	123,90D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	434,16D	51,63	0,00	485,79D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	15.433,71D	5.669,23	0,00	21.102,94D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	1.846,00D	426,66	0,00	2.272,66D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	273,55D	70,00	0,00	343,55D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	95,00D	103,00	0,00	198,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	12.658,38D	0,00	0,00	12.658,38D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	2.694,39D	0,00	0,00	2.694,39D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	162,00D	37,00	0,00	199,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	165,85D	55,79	0,00	221,64D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	3.316,87D	1.115,73	0,00	4.432,60D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	961,90D	323,56	0,00	1.285,46D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	540,00D	180,00	0,00	720,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.465,06D	471,72	0,00	1.936,78D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	300,00D	100,00	0,00	400,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	75,00D	0,00	0,00	75,00D
247	3.1.1.01.0068	CONGRESSOS	650,00D	0,00	0,00	650,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	3.732,00D	1.244,00	0,00	4.976,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.605,61D	116,86	0,00	4.722,47D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	166,00D	0,00	0,00	166,00D
142	3.1.1.02.0003	IPU	0,00	116,86	0,00	116,86D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	117,41D	0,00	0,00	117,41D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	4.322,20D	0,00	0,00	4.322,20D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	6.706,86D	2.295,52	0,00	9.002,38D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,02	0,00	0,02D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	6.706,86D	2.295,50	0,00	9.002,36D
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	74,80D	0,00	0,00	74,80D
152	3.1.1.04.0002	DEFICIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	74,80D	0,00	0,00	74,80D
154	4	RECEITAS	100.903,05C	0,00	28.876,12	129.779,17C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	99.228,71C	0,00	28.876,12	128.104,83C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	98.219,97C	0,00	28.726,30	126.946,27C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	98.219,97C	0,00	28.726,30	126.946,27C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	92.352,17C	0,00	27.262,05	119.614,22C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	4.207,00C	0,00	1.362,20	5.569,20C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	1.660,80C	0,00	102,05	1.762,85C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.008,74C	0,00	149,82	1.158,56C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.008,74C	0,00	149,82	1.158,56C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	475,10C	0,00	8,00	483,10C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	533,64C	0,00	141,82	675,46C
171	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.674,34C	0,00	0,00	1.674,34C
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.674,34C	0,00	0,00	1.674,34C
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.674,34C	0,00	0,00	1.674,34C
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	1.674,34C	0,00	0,00	1.674,34C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

VANDA DIAS DE OLIVEIRA
 Reg.CRC-TO 800
 CPF: 641.026.881-53