

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	277.050,86D	33.331,72	25.605,62	284.776,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.238,10D	33.331,72	25.605,62	62.964,20D
3	1.1.1	DISPONIVEL	54.983,21D	32.511,72	24.733,99	62.760,94D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.589,19D	2.208,50	1.691,00	3.106,69D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.589,19D	2.208,50	1.691,00	3.106,69D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	16.384,16D	30.185,42	23.026,10	23.543,48D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	7.292,42D	28.931,96	23.009,22	13.215,16D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.081,74D	1.236,57	0,00	10.318,31D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	10,00D	16,89	16,88	10,01D
7	1.1.1.03	APLICACOES	36.009,86D	117,80	16,89	36.110,77D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	19.998,10D	36,26	16,89	20.017,47D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	16.011,76D	81,54	0,00	16.093,30D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	254,89D	820,00	871,63	203,26D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	820,00	820,00	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	820,00	820,00	0,00
253	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	154,89D	0,00	51,63	103,26D
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	154,89D	0,00	51,63	103,26D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	221.812,76D	0,00	0,00	221.812,76D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	221.812,76D	0,00	0,00	221.812,76D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	288.136,33D	0,00	0,00	288.136,33D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.422,00D	0,00	0,00	24.422,00D
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	18.045,00D	0,00	0,00	18.045,00D
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	262.298,46C	8.297,94	12.434,62	266.435,14C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.942,17C	8.297,94	12.434,62	11.078,85C
39	2.1.1	OBRIGACOES	6.942,17C	8.297,94	12.434,62	11.078,85C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.426,15C	4.764,63	8.929,49	7.591,01C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	1.386,18	5.514,01	4.127,83C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.773,43C	2.725,73	2.759,64	2.807,34C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	556,08C	556,08	576,84	576,84C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	27,13C	27,13	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	69,51C	69,51	79,00	79,00C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	10,39C	10,39	0,00	0,00
49	2.1.1.02.0001	IRRF	10,39C	10,39	0,00	0,00
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	1.221,61C	1.139,90	240,24	321,95C
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	40,00C	40,00	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	860,00C	860,00	19,90	19,90C
250	2.1.1.03.0029	BEBILAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
251	2.1.1.03.0030	COSTA LIMA LTDA	53,60C	53,60	53,95	53,95C
257	2.1.1.03.0033	GRANEL COM DE PROD ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	116,39	116,39C
258	2.1.1.03.0034	FONTANA IMPRESSORAS E CARTUCHOS LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
259	2.1.1.03.0035	NEILA ROQUES SILVA GOMES	26,30C	26,30	0,00	0,00
260	2.1.1.03.0036	BATISTA PEREIRA & RODRIGUES LTDA	131,71C	0,00	0,00	131,71C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.284,02C	2.383,02	3.264,89	3.165,89C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	898,24	898,24C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	150,02C	150,02	33,65	33,65C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	890,00C	989,00	989,00	890,00C
252	2.1.1.04.0009	DATA SYSTEM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	100,00	100,00C
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	178.419,31D	27.386,18	134,77	205.670,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	178.419,31D	27.386,18	134,77	205.670,72D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	178.419,31D	27.386,18	134,77	205.670,72D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.093,36D	25.101,95	134,77	184.060,54D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	39.507,12D	5.514,01	134,77	44.886,36D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	111,41D	0,00	0,00	111,41D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	6.768,55D	116,67	0,00	6.885,22D
82	3.1.1.01.0004	INSS	147,36C	0,00	0,00	147,36C
83	3.1.1.01.0005	FGTS	5.255,20D	576,84	0,00	5.832,04D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.578,00D	989,00	0,00	6.567,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.885,00D	260,00	0,00	2.145,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	575,97D	0,00	0,00	575,97D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.366,93D	103,95	0,00	1.470,88D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	70,00D	7,00	0,00	77,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	3.096,30D	617,60	0,00	3.713,90D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.527,76D	154,59	0,00	1.682,35D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	604,32D	0,00	0,00	604,32D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	959,50D	1.236,00	0,00	2.195,50D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.071,82D	0,00	0,00	8.071,82D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	221,93D	0,00	0,00	221,93D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.165,39D	116,39	0,00	1.281,78D
106	3.1.1.01.0028	DESPESAS COM CURSOS	905,00D	0,00	0,00	905,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	375,76D	79,00	0,00	454,76D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	2.008,54D	238,09	0,00	2.246,63D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	392,88D	228,92	0,00	621,80D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	3.799,99D	1.784,71	0,00	5.584,70D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.014,00D	60,00	0,00	1.074,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	183,40D	0,00	0,00	183,40D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	589,05D	51,63	0,00	640,68D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	32.009,04D	5.204,91	0,00	37.213,95D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	2.272,66D	0,00	0,00	2.272,66D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	568,55D	25,00	0,00	593,55D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	303,00D	210,00	0,00	513,00D
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	3.699,36	0,00	6.393,75D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	369,00D	0,00	0,00	369,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	359,22D	72,11	0,00	431,33D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	7.184,06D	1.442,21	0,00	8.626,27D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.083,38D	418,24	0,00	2.501,62D
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	2.880,22D	471,72	0,00	3.351,94D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	500,00D	0,00	0,00	500,00D
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	7.464,00D	1.244,00	0,00	8.708,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.617,02D	438,57	0,00	6.055,59D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	178,00D	0,00	0,00	178,00D
142	3.1.1.02.0003	IPU	116,86D	0,00	0,00	116,86D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	909,65D	438,57	0,00	1.348,22D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	4.412,51D	0,00	0,00	4.412,51D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	13.634,13D	1.845,66	0,00	15.479,79D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,06D	0,00	0,00	0,06D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	13.634,07D	1.845,66	0,00	15.479,73D
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	193.171,71C	0,00	30.840,83	224.012,54C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	191.497,37C	0,00	30.840,83	222.338,20C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	189.342,20C	0,00	30.693,03	220.035,23C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	189.342,20C	0,00	30.693,03	220.035,23C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	180.341,80C	0,00	28.984,53	209.326,33C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	7.087,55C	0,00	1.308,50	8.396,05C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	1.912,85C	0,00	400,00	2.312,85C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.155,17C	0,00	147,80	2.302,97C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.155,17C	0,00	147,80	2.302,97C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.299,53C	0,00	30,00	1.329,53C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	855,64C	0,00	117,80	973,44C
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

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	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				