

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	268.842,31D	52.026,68	48.710,72	272.158,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	64.229,55D	35.686,68	48.710,72	51.205,51D
3	1.1.1	DISPONIVEL	63.871,40D	35.316,68	48.289,09	50.898,99D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	2.359,09D	1.518,35	1.357,00	2.520,44D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	2.359,09D	1.518,35	1.357,00	2.520,44D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	17.617,13D	33.747,11	46.932,09	4.432,15D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	7.189,49D	32.676,84	43.889,29	4.022,96C
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.403,94D	1.070,27	3.020,30	8.453,91D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	23,70D	0,00	22,50	1,20D
7	1.1.1.03	APLICACOES	43.895,18D	51,22	0,00	43.946,40D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	27.890,57D	51,22	0,00	27.941,79D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	16.004,61D	0,00	0,00	16.004,61D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	358,15D	370,00	421,63	306,52D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	370,00	370,00	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	370,00	370,00	0,00
253	1.1.2.03	DESPESAS ANTECIPADAS	258,15D	0,00	51,63	206,52D
254	1.1.2.03.0001	SEGUROS A APROPRIAR	258,15D	0,00	51,63	206,52D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	204.612,76D	16.340,00	0,00	220.952,76D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	204.612,76D	16.340,00	0,00	220.952,76D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	270.936,33D	16.340,00	0,00	287.276,33D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.512,00D	10.050,00	0,00	23.562,00D
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	6.290,00	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	260.353,53C	26.861,83	29.137,53	262.629,23C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	4.997,24C	26.861,83	29.137,53	7.272,94C
39	2.1.1	OBRIGACOES	4.997,24C	26.861,83	29.137,53	7.272,94C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.692,22C	8.817,81	10.104,60	3.979,01C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	400,57C	6.526,16	6.806,15	680,56C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.235,86C	2.235,86	2.663,02	2.663,02C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	0,00	0,00	544,45	544,45C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	22,92	22,92C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	55,79C	55,79	68,06	68,06C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	110,00C	15.750,00	15.640,00	0,00
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	5.590,00	5.590,00	0,00
227	2.1.1.03.0016	CONDOR IND & COM DE MOVEIS LTDA	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
250	2.1.1.03.0029	BEBILAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	110,00C	110,00	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.195,02C	2.294,02	3.392,93	3.293,93C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	1.009,91	1.009,91C
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	989,00	890,00C
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	121.290,39D	30.624,98	0,00	151.915,37D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	121.290,39D	30.624,98	0,00	151.915,37D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	121.290,39D	30.624,98	0,00	151.915,37D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.490,74D	27.835,11	0,00	135.325,85D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	26.479,19D	6.806,15	0,00	33.285,34D
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	4.154,67D	544,45	0,00	4.699,12D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.600,00D	989,00	0,00	4.589,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.685,00D	200,00	0,00	1.885,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	351,73D	0,00	0,00	351,73D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	894,13D	100,70	0,00	994,83D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	10,00D	60,00	0,00	70,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	2.071,00D	517,10	0,00	2.588,10D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	843,91D	316,60	0,00	1.160,51D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	504,32D	0,00	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	6.067,52	0,00	6.863,84D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	221,93D	0,00	0,00	221,93D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	769,00D	176,71	0,00	945,71D
106	3.1.1.01.0028	DESPESAS COM CURSOS	160,00D	745,00	0,00	905,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	238,19D	68,06	0,00	306,25D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.311,51D	344,25	0,00	1.655,76D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	274,88D	59,00	0,00	333,88D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.790,08D	1.009,91	0,00	3.799,99D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	944,00D	70,00	0,00	1.014,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	123,90D	0,00	0,00	123,90D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	485,79D	51,63	0,00	537,42D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	21.102,94D	5.696,24	0,00	26.799,18D
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	343,55D	0,00	0,00	343,55D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	198,00D	95,00	0,00	293,00D
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	199,00D	98,00	0,00	297,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	221,64D	68,08	0,00	289,72D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	4.432,60D	1.361,24	0,00	5.793,84D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.285,46D	394,75	0,00	1.680,21D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	720,00D	180,00	0,00	900,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.936,78D	471,72	0,00	2.408,50D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	400,00D	100,00	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	4.976,00D	1.244,00	0,00	6.220,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.722,47D	428,97	0,00	5.151,44D
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	116,86D	0,00	0,00	116,86D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	117,41D	428,97	0,00	546,38D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	4.322,20D	0,00	0,00	4.322,20D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	9.002,38D	2.360,90	0,00	11.363,28D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	9.002,36D	2.360,90	0,00	11.363,26D
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	129.779,17C	0,00	31.665,24	161.444,41C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	128.104,83C	0,00	31.665,24	159.770,07C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	126.946,27C	0,00	30.908,46	157.854,73C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	126.946,27C	0,00	30.908,46	157.854,73C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	119.614,22C	0,00	29.240,11	148.854,33C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	5.569,20C	0,00	1.518,35	7.087,55C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	1.762,85C	0,00	150,00	1.912,85C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	1.158,56C	0,00	756,78	1.915,34C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.158,56C	0,00	756,78	1.915,34C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	483,10C	0,00	705,56	1.188,66C
168	4.1.2.01.0002	RENT. APLICACAO FINANCEIRA	675,46C	0,00	51,22	726,68C
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