

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	295.597,99D	52.139,24	54.503,68	293.233,55D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	76.981,86D	50.960,24	54.503,68	73.438,42D
3	1.1.1	DISPONIVEL	75.516,86D	46.909,24	53.543,68	68.882,42D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.220,79D	1.488,05	1.135,00	3.573,84D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.220,79D	1.488,05	1.135,00	3.573,84D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	23.955,61D	43.576,97	45.784,78	21.747,80D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	16.856,76D	27.870,71	23.446,81	21.280,66D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	1.712,07	1.712,07	50,00D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	7.048,85D	13.994,19	20.625,90	417,14D
7	1.1.1.03	APLICACOES	48.340,46D	1.844,22	6.623,90	43.560,78D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	18.805,13D	25,94	6.623,90	12.207,17D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	16.259,69D	67,87	0,00	16.327,56D
261	1.1.1.03.0003	CAIXA FIC MOVIMENTACOES AUTOMATICAS	13.275,64D	1.750,41	0,00	15.026,05D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	1.465,00D	4.051,00	960,00	4.556,00D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	100,00D	960,00	960,00	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	960,00	960,00	0,00
275	1.1.2.04	CLIENTES	1.365,00D	3.091,00	0,00	4.456,00D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	195,00D	0,00	0,00	195,00D
279	1.1.2.04.0004	GURUFER	0,00	420,00	0,00	420,00D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	0,00	170,00	0,00	170,00D
308	1.1.2.04.0033	VESTE 10	0,00	85,00	0,00	85,00D
309	1.1.2.04.0034	CARROCERIAS SOUZA	0,00	85,00	0,00	85,00D
319	1.1.2.04.0044	BRAZ TINTAS	0,00	140,00	0,00	140,00D
321	1.1.2.04.0046	AUTO POSTO COMETA LTDA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
336	1.1.2.04.0061	AMERICAN S COUNTRY	0,00	170,00	0,00	170,00D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	0,00	240,00	0,00	240,00D
345	1.1.2.04.0070	VAREJAO DA ECONOMIA	170,00D	0,00	0,00	170,00D
352	1.1.2.04.0077	MOTOS E MOTOS	0,00	960,00	0,00	960,00D
354	1.1.2.04.0079	FOTO SAO JORGE	0,00	170,00	0,00	170,00D
367	1.1.2.04.0092	BAZAR DA BELEZA	0,00	113,00	0,00	113,00D
380	1.1.2.04.0105	DR. JEFFERSON S. BARRETO	0,00	85,00	0,00	85,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	0,00	170,00	0,00	170,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	0,00	113,00	0,00	113,00D
398	1.1.2.04.0122	TONY TELECON MAGAZINE/ESTAÇ	0,00	170,00	0,00	170,00D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	218.616,13D	1.179,00	0,00	219.795,13D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	218.616,13D	1.179,00	0,00	219.795,13D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	283.246,33D	1.179,00	0,00	284.425,33D
25	1.2.2.01.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.532,00D	0,00	0,00	19.532,00D
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	1.179,00	0,00	22.430,63D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	64.630,20C	0,00	0,00	64.630,20C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	325,10C	0,00	0,00	325,10C
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	262.771,49C	29.629,29	73.853,53	306.995,73C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.415,20C	29.629,29	73.853,53	51.639,44C
39	2.1.1	OBRIGACOES	7.415,20C	29.629,29	73.853,53	51.639,44C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	3.930,77C	7.023,86	13.256,37	10.163,28C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	432,18C	2.338,23	8.023,53	6.117,48C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.856,53C	2.856,53	3.249,96	3.249,96C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	545,22C	545,22	634,34	634,34C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	25,04C	25,04	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	71,80C	0,00	89,70	161,50C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	1.258,84	1.258,84	0,00
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	203,92C	19.203,92	57.156,85	38.156,85C
212	2.1.1.03.0008	SERTAVEL COM. DE MOTOS E ACESSORIOS LTDA	0,00	12.000,00	36.040,00	24.040,00C
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	19,90	19,90C
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	0,00	0,00	24,95	24,95C
259	2.1.1.03.0035	NEILA ROQUES SILVA GOMES	0,00	0,00	72,00	72,00C
268	2.1.1.03.0042	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	184,02C	184,02	0,00	0,00
269	2.1.1.03.0043	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	7.000,00	21.000,00	14.000,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.280,51C	3.401,51	3.440,31	3.319,31C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	896,78C	896,78	935,58	935,58C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	160,73C	160,73	160,73	160,73C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C
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	262.077,54D	101.196,33	311,00	362.962,87D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	262.077,54D	101.196,33	311,00	362.962,87D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	262.077,54D	101.196,33	311,00	362.962,87D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	237.198,85D	99.338,15	311,00	336.226,00D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	58.743,27D	8.230,86	311,00	66.663,13D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	111,41D	387,39	0,00	498,80D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	6.885,22D	664,12	0,00	7.549,34D
82	3.1.1.01.0004	INSS	147,36C	0,00	0,00	147,36C
83	3.1.1.01.0005	FGTS	6.902,09D	634,34	0,00	7.536,43D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.745,00D	1.100,00	0,00	9.845,00D
85	3.1.1.01.0007	ALUGUEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.145,00D	428,00	0,00	2.573,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	644,26D	24,95	0,00	669,21D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.879,78D	255,51	0,00	2.135,29D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	367,90D	25,00	0,00	392,90D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	4.827,40D	574,45	0,00	5.401,85D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.148,72D	200,29	0,00	2.349,01D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	788,34D	300,00	0,00	1.088,34D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	2.455,50D	0,00	0,00	2.455,50D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	8.165,02D	165,00	0,00	8.330,02D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	221,93D	0,00	0,00	221,93D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.481,24D	123,21	0,00	1.604,45D
106	3.1.1.01.0028	DESPESAS COM CURSOS	1.905,00D	0,00	0,00	1.905,00D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	593,33D	89,70	0,00	683,03D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	3.149,86D	360,85	0,00	3.510,71D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	739,80D	59,00	0,00	798,80D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	7.409,28D	935,58	0,00	8.344,86D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	1.944,00D	249,00	0,00	2.193,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	183,40D	0,00	0,00	183,40D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	743,94D	0,00	0,00	743,94D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	49.603,28D	5.200,12	0,00	54.803,40D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	56,00D	0,00	0,00	56,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	3.908,66D	0,00	0,00	3.908,66D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	653,55D	0,00	0,00	653,55D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	553,00D	240,00	0,00	793,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	13.991,38D	71.328,88	0,00	85.320,26D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	8.243,43D	924,84	0,00	9.168,27D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	1.186,94D	0,00	0,00	1.186,94D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	569,90D	83,07	0,00	652,97D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	11.397,66D	1.661,44	0,00	13.059,10D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.305,34D	481,83	0,00	3.787,17D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.660,00D	220,00	0,00	1.880,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.295,38D	471,72	0,00	4.767,10D
196	3.1.1.01.0063	SISTEMA DE VIGILANCIA	500,00D	675,00	0,00	1.175,00D
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
263	3.1.1.01.0069	CURSOS/PALESTRAS	2.320,00D	0,00	0,00	2.320,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	11.196,00D	1.244,00	0,00	12.440,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	6.074,19D	12,00	0,00	6.086,19D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	196,55D	12,00	0,00	208,55D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,05D	0,00	0,00	0,05D
142	3.1.1.02.0003	IPJU	116,86D	0,00	0,00	116,86D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	1.348,22D	0,00	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	18.729,70D	1.846,18	0,00	20.575,88D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,10D	0,03	0,00	0,13D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	18.729,60D	1.846,15	0,00	20.575,75D
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	294.904,04C	0,00	54.296,65	349.200,69C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	293.026,33C	0,00	54.296,65	347.322,98C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	290.386,10C	0,00	45.349,12	335.735,22C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	290.386,10C	0,00	45.349,12	335.735,22C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	266.265,90C	0,00	28.128,73	294.394,63C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	11.387,35C	0,00	1.488,05	12.875,40C
193	4.1.1.01.0003	OUTRAS RECEITAS	4.632,85C	0,00	428,75	5.061,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	8.100,00C	0,00	15.303,59	23.403,59C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.640,23C	0,00	8.947,53	11.587,76C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.640,23C	0,00	8.947,53	11.587,76C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1.341,15C	0,00	8.793,88	10.135,03C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.299,08C	0,00	153,65	1.452,73C
171	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.877,71C	0,00	0,00	1.877,71C
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.877,71C	0,00	0,00	1.877,71C
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.877,71C	0,00	0,00	1.877,71C
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	1.877,71C	0,00	0,00	1.877,71C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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