

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	414.468,51D	103.346,38	157.580,47	360.234,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	219.134,28D	103.346,38	140.497,91	181.982,75D
3	1.1.1	DISPONIVEL	39.281,29D	90.463,02	96.598,31	33.146,00D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	108,41D	1.278,45	1.196,15	190,71D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	108,41D	1.278,45	1.196,15	190,71D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	28.271,65D	89.165,61	88.334,64	29.102,62D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	16.658,18D	16.725,83	27.259,88	6.124,13D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.982,48D	7.485,89	9.021,50	446,87D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	9.630,96D	64.953,89	52.053,26	22.531,59D
7	1.1.1.03	APLICACOES	10.901,23D	18,96	7.067,52	3.852,67D
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	10.901,23D	18,96	7.067,52	3.852,67D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	179.852,99D	12.883,36	43.899,60	148.836,75D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	96.310,15D	0,00	4.410,15	91.900,00D
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	3.410,15D	0,00	3.410,15	0,00
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	21.500,00D	0,00	1.000,00	20.500,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	23,36	28,99	5,63C
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	23,36	28,99	5,63C
275	1.1.2.04	CLIENTES	83.542,84D	12.860,00	39.460,46	56.942,38D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	260,00D	0,00	65,78	194,22D
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	155,07D	0,00	0,00	155,07D
279	1.1.2.04.0004	GURUFER	112,50D	0,00	112,50	0,00
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	302,00D	0,00	100,00	202,00D
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	305,00D	0,00	305,00	0,00
285	1.1.2.04.0010	AÇOUGUE MINEIRO	450,00D	0,00	150,00	300,00D
286	1.1.2.04.0011	SUPORTE AUTO PEÇAS	77,18D	0,00	0,00	77,18D
287	1.1.2.04.0012	BEIRA RIO SUPERMERCADO	4.287,50D	0,00	612,50	3.675,00D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
291	1.1.2.04.0016	RAFFA S SUPERMERCADO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	300,00D	0,00	75,00	225,00D
294	1.1.2.04.0019	TOKA CONFECOES	360,00D	0,00	180,00	180,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	400,00D	0,00	105,20	294,80D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	220,00D	0,00	110,00	110,00D
297	1.1.2.04.0022	NOSSO MERCADINHO	330,00D	0,00	82,50	247,50D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	345,00D	0,00	65,00	280,00D
299	1.1.2.04.0024	JOAO MOREIRA PIMENTA - ME	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
300	1.1.2.04.0025	COMERCIAL SOUZA	95,00D	0,00	95,00	0,00
302	1.1.2.04.0027	POSTO L 8	490,00D	0,00	490,00	0,00
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS	300,00D	0,00	200,00	100,00D
571	1.1.2.04.0030	GAMA E SENA LTDA - ME	0,00	290,00	72,50	217,50D
307	1.1.2.04.0032	FEDERAL SYSTEM	300,00D	0,00	200,00	100,00D
310	1.1.2.04.0035	J. B. MATERIAIS ELETRICOS	140,00D	0,00	140,00	0,00
311	1.1.2.04.0036	GOJANAO AUTO PECAS	440,00D	0,00	440,00	0,00
312	1.1.2.04.0037	3R DISTRIBUIDORA	330,00D	0,00	165,00	165,00D
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	220,00D	0,00	110,00	110,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	660,00D	0,00	334,62	325,38D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	290,00D	0,00	100,00	190,00D
319	1.1.2.04.0044	BRAZ TINTAS	472,50D	0,00	315,00	157,50D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	193,00D	0,00	0,00	193,00D
321	1.1.2.04.0046	AUTO POSTO COMETA LTDA	2.020,00D	0,00	2.020,00	0,00
569	1.1.2.04.0048	CASA DE CARNE NELORE	0,00	290,00	72,50	217,50D
324	1.1.2.04.0049	AVENIDA	360,00D	0,00	360,00	0,00
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	706,00D	260,00	613,00	353,00D
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	405,00D	0,00	135,00	270,00D
328	1.1.2.04.0053	LOJAS TANGARA	430,00D	0,00	215,00	215,00D
329	1.1.2.04.0054	MADESIL	660,00D	0,00	660,00	0,00
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	508,00D	0,00	102,00	406,00D
331	1.1.2.04.0056	MADEIREIRA SANTA ROSA	620,00D	0,00	0,00	620,00D
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	300,00D	0,00	0,00	300,00D
333	1.1.2.04.0058	LOJAS FAMA	630,00D	0,00	315,00	315,00D
334	1.1.2.04.0059	CASA NOSSA SENHORA DA GUIA	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	257,50D	0,00	0,00	257,50D
336	1.1.2.04.0061	AMERICAN S COUNTRY	150,00D	0,00	150,00	0,00
337	1.1.2.04.0062	AUTO PEÇAS CHEVROFIAT(MATRIZ)	360,00D	0,00	90,00	270,00D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	515,00D	0,00	260,00	255,00D
339	1.1.2.04.0064	ELETRO MAGAZINE	900,00D	0,00	225,00	675,00D
340	1.1.2.04.0065	CIMENTO & COMPANHIA	200,00D	0,00	200,00	0,00
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	226,00D	0,00	116,84	109,16D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	330,00D	580,00	580,00	330,00D
343	1.1.2.04.0068	PAPELARIA COMETA LTDA	200,00D	0,00	200,00	0,00
344	1.1.2.04.0069	DIRA MANIA	400,00D	0,00	267,00	133,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	193,00D	0,00	193,00	0,00
347	1.1.2.04.0072	LAFICHE MODAS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
352	1.1.2.04.0077	MOTOS E MOTOS	1.225,00D	0,00	490,00	735,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	300,00D	0,00	100,80	199,20D
354	1.1.2.04.0079	FOTO SAO JORGE	280,00D	0,00	93,00	187,00D
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	410,00D	0,00	275,10	134,90D
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	290,00D	0,00	97,00	193,00D
358	1.1.2.04.0083	DATA SYSTEM INFORMATICA	165,00D	0,00	165,00	0,00
361	1.1.2.04.0086	DROGA LIDER	420,00D	0,00	210,00	210,00D
362	1.1.2.04.0087	MAGAZINE GURUPI	400,00D	0,00	400,00	0,00
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	495,00D	0,00	330,00	165,00D
367	1.1.2.04.0092	BAZAR DA BELEZA	110,00D	0,00	110,00	0,00
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	310,00D	0,00	124,62	185,38D
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	360,00D	0,00	240,00	120,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	2.990,00D	980,00	496,25	3.473,75D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	1.030,00D	0,00	128,75	901,25D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	630,00D	0,00	78,75	551,25D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	260,00D	0,00	130,00	130,00D
570	1.1.2.04.0103	DISTRIBUIDORA FRI LEITE	410,00D	0,00	0,00	410,00D
379	1.1.2.04.0104	ACHEI VARIEDADES	235,00D	0,00	65,00	170,00D
380	1.1.2.04.0105	DR. JEFFERSON S. BARRETO	80,00D	0,00	80,00	0,00
573	1.1.2.04.0108	LINDOLAR	0,00	550,00	0,00	550,00D
384	1.1.2.04.0109	FLOR Y CULTURA ANA FRANCISCA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
572	1.1.2.04.0110	GOL TINTAS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
568	1.1.2.04.0111	AUTO POSTO MUTUCAO	980,00D	0,00	980,00	0,00
387	1.1.2.04.0112	O RETALHAO	270,00D	260,00	270,00	260,00D
391	1.1.2.04.0113	CHEIAS DE CHARME	226,00D	0,00	0,00	226,00D
574	1.1.2.04.0115	MARMORARIA PEDRA LINDA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
392	1.1.2.04.0116	JOALHERIA E RELOJOARIA ARTE JO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
394	1.1.2.04.0118	PLANETA CALÇADOS	170,00D	260,00	300,00	130,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	260,00D	0,00	174,00	86,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	300,00D	0,00	100,00	200,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	76,84D	0,00	0,00	76,84D
398	1.1.2.04.0122	TONY TELECON MAGAZINE/ESTAÇ	330,00D	0,00	220,00	110,00D
421	1.1.2.04.0123	PPR AUTO PECAS	95,00D	0,00	95,00	0,00
478	1.1.2.04.0126	MERCADAO DAS MALHAS	165,00D	0,00	165,00	0,00
425	1.1.2.04.0127	ATAKAREJO	75,00D	0,00	75,00	0,00
426	1.1.2.04.0128	DANY MODAS	200,00D	0,00	200,00	0,00
427	1.1.2.04.0129	DROGARIA NOVA OPCAO	180,00D	0,00	180,00	0,00
428	1.1.2.04.0130	ELETROMAQUINAS	145,00D	0,00	76,85	68,15D
429	1.1.2.04.0131	VANIA RODRIGUES	215,00D	0,00	0,00	215,00D
430	1.1.2.04.0132	GLENDA.COM	165,00D	0,00	0,00	165,00D
431	1.1.2.04.0133	J. S. MODAS	150,00D	0,00	150,00	0,00
432	1.1.2.04.0134	BRASIL GAS	107,50D	0,00	107,50	0,00
433	1.1.2.04.0135	MAGAZINE LORENA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
434	1.1.2.04.0136	DROGARIA SEVILHA	483,00D	0,00	98,55	384,45D
437	1.1.2.04.0139	SONHO MEU	112,50D	0,00	112,50	0,00
438	1.1.2.04.0140	CENTAuros CALCADOS	160,00D	360,00	160,00	360,00D
439	1.1.2.04.0141	EQUIPAMENTOS FORMULA	97,50D	0,00	97,50	0,00
440	1.1.2.04.0142	BECO DO PESCADOR	107,50D	0,00	107,50	0,00
441	1.1.2.04.0143	SUPERMERCADO IGUATU	872,00D	980,00	218,00	1.634,00D
442	1.1.2.04.0144	COMERCIAL IDEAL	110,00D	0,00	0,00	110,00D
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERA0	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
445	1.1.2.04.0147	COMERCIAL BATATA	455,00D	0,00	198,90	256,10D
446	1.1.2.04.0148	DROGAFARMA	100,00D	0,00	100,00	0,00
447	1.1.2.04.0149	TROPICAL CALCADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
448	1.1.2.04.0150	POSTO L 9	490,00D	0,00	490,00	0,00
449	1.1.2.04.0151	POSTO L 10	490,00D	0,00	490,00	0,00
450	1.1.2.04.0152	POSTO L 11	490,00D	0,00	490,00	0,00
451	1.1.2.04.0153	B L MESSIAS DE O	1.058,75D	0,00	151,25	907,50D
452	1.1.2.04.0154	MINE MERCADO PEG PAG POUCO	551,25D	580,00	78,75	1.052,50D
453	1.1.2.04.0155	RAQUEL PRESENTES E	217,50D	0,00	72,50	145,00D
454	1.1.2.04.0156	MARTINS ELETRO	220,00D	0,00	110,00	110,00D
455	1.1.2.04.0157	BLESS COSMETICOS	185,00D	0,00	77,50	107,50D
456	1.1.2.04.0158	CENTRO DE FORMACAO	286,00D	0,00	143,00	143,00D
458	1.1.2.04.0160	FAISKA AUTO PECAS	85,00D	0,00	85,00	0,00
459	1.1.2.04.0161	SIL SPORT S	72,50D	0,00	72,50	0,00
460	1.1.2.04.0162	DISJUNTOR	102,50D	0,00	102,50	0,00
462	1.1.2.04.0164	PRIMAVERA PECAS E A	330,00D	0,00	110,00	220,00D
463	1.1.2.04.0165	SUPERMERCADO ALVRADA	195,00D	0,00	195,00	0,00
464	1.1.2.04.0166	CAMELODROMO BURITI	980,00D	0,00	980,00	0,00
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	270,00D	0,00	0,00	270,00D
466	1.1.2.04.0168	MASTERFIL	307,50D	0,00	102,50	205,00D
468	1.1.2.04.0170	CASA DO SPLIT	220,00D	0,00	110,00	110,00D
469	1.1.2.04.0171	PNEUS VISA TOTAL	255,00D	0,00	85,00	170,00D
470	1.1.2.04.0172	SUPERMERCADO SAMILLA	495,00D	0,00	165,00	330,00D
474	1.1.2.04.0174	RALLY MOTO PECAS	300,00D	0,00	100,00	200,00D
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	266,00D	0,00	133,00	133,00D
476	1.1.2.04.0176	DECIO AUTO POSTO	515,00D	0,00	515,00	0,00
477	1.1.2.04.0177	AUTO TINTAS SANTA ISABEL	133,00D	0,00	133,00	0,00
479	1.1.2.04.0178	ELDORADO COMERCIO	420,00D	0,00	210,00	210,00D
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	270,00D	0,00	0,00	270,00D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECÇÕES	75,00D	0,00	0,00	75,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
484	1.1.2.04.0183	PRO REBALHO	160,00D	0,00	160,00	0,00
489	1.1.2.04.0187	DROGARIA ECONOMICA	180,00D	0,00	180,00	0,00
490	1.1.2.04.0188	SUPERMERCADO KIJOIA	130,00D	0,00	130,00	0,00
491	1.1.2.04.0189	FARMOGRAL	145,00D	0,00	145,00	0,00
492	1.1.2.04.0190	GIRASSOL SUPERMERCADOS	360,00D	0,00	360,00	0,00
494	1.1.2.04.0192	NEW LOOK	150,00D	0,00	150,00	0,00
496	1.1.2.04.0194	DESTAK MODAS	205,00D	0,00	205,00	0,00
497	1.1.2.04.0195	FORTALEZA CENTER	170,00D	0,00	85,00	85,00D
498	1.1.2.04.0196	PROCICLO	210,00D	0,00	210,00	0,00
500	1.1.2.04.0198	CASA DO ENCANADOR	75,00D	0,00	75,00	0,00
501	1.1.2.04.0199	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	220,00D	0,00	220,00	0,00
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
508	1.1.2.04.0204	S T FARMA	300,00D	0,00	106,00	194,00D
509	1.1.2.04.0206	AUTO POSTO SOL NASCENTE	630,00D	260,00	420,00	470,00D
510	1.1.2.04.0207	CAPRICO MODA	270,00D	0,00	67,50	202,50D
511	1.1.2.04.0208	CHURRASCARIA COMETA	310,00D	0,00	310,00	0,00
512	1.1.2.04.0209	CINDERELA CALCADOS	260,00D	0,00	130,00	130,00D
513	1.1.2.04.0210	COLORIDA FASHION	260,00D	0,00	260,00	0,00
514	1.1.2.04.0211	COMERCIAL MORIA	660,00D	0,00	330,00	330,00D
515	1.1.2.04.0212	COMERCIAL SAO JOSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
516	1.1.2.04.0213	COMERCIAL TOCANTINS	360,00D	0,00	180,00	180,00D
517	1.1.2.04.0214	CONSTRULUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	260,00D	0,00	174,00	86,00D
518	1.1.2.04.0215	COURO & ART S CALCADOS	400,00D	0,00	100,00	300,00D
519	1.1.2.04.0216	DENESFARMA	290,00D	0,00	98,16	191,84D
520	1.1.2.04.0217	AÇO NOBRE IND METALURGICA LTDA	440,00D	0,00	0,00	440,00D
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	330,00D	0,00	85,47	244,53D
522	1.1.2.04.0219	BICICLETAS & CIA	320,00D	0,00	218,07	101,93D
523	1.1.2.04.0220	ESTRELINHA ELEGANTE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
524	1.1.2.04.0221	EXPLOSÃO 10	310,00D	0,00	0,00	310,00D
567	1.1.2.04.0222	TRINDADE GAS	400,00D	0,00	200,00	200,00D
526	1.1.2.04.0223	MOVEIS TOCANTINS	630,00D	0,00	0,00	630,00D
527	1.1.2.04.0224	VIA COMPLEMENTO - LE SENECHAL	290,00D	0,00	0,00	290,00D
528	1.1.2.04.0225	UNIAO ALIMENTOS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALCADOS	360,00D	0,00	45,00	315,00D
530	1.1.2.04.0227	DISTRIBUIDORA MARTINS	555,00D	0,00	370,00	185,00D
531	1.1.2.04.0228	DROGARIA GENERICA	430,00D	0,00	215,00	215,00D
532	1.1.2.04.0229	DROGARIA SANTA FE	400,00D	0,00	100,00	300,00D
533	1.1.2.04.0230	ELETROMOVEIS RIO FORMOSO COM VARJ	0,00	260,00	65,00	195,00D
534	1.1.2.04.0231	F P RIBEIRO - ME	1.210,00D	0,00	282,50	927,50D
535	1.1.2.04.0232	GARRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	310,00D	0,00	124,62	185,38D
536	1.1.2.04.0233	FAMA LTDA EPP	410,00D	0,00	205,00	205,00D
537	1.1.2.04.0234	FASHION-CAR S	310,00D	0,00	124,62	185,38D
538	1.1.2.04.0236	GLOBAL INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
539	1.1.2.04.0237	IRECE BIJOUX	330,00D	360,00	440,00	250,00D
540	1.1.2.04.0238	LIDER PISCINAS	390,00D	0,00	260,00	130,00D
541	1.1.2.04.0239	LOJAS FAMA - PEIXE	310,00D	0,00	155,00	155,00D
542	1.1.2.04.0240	MAÇA CINZA MODAS	260,00D	0,00	65,00	195,00D
543	1.1.2.04.0241	LUBRIFICANTES BOM PRECO	340,00D	0,00	227,00	113,00D
544	1.1.2.04.0242	MAIJU - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES	300,00D	0,00	159,00	141,00D
545	1.1.2.04.0243	MARCIA DIAS	300,00D	0,00	75,00	225,00D
546	1.1.2.04.0244	MATHEUS SUPERMERCADO	650,00D	580,00	470,00	760,00D
547	1.1.2.04.0245	MENINA CAFE	173,00D	0,00	173,00	0,00
548	1.1.2.04.0246	MIMOS	0,00	290,00	72,50	217,50D
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR AEROPORTO	630,00D	0,00	78,75	551,25D
550	1.1.2.04.0248	MINE PEG PAG PAUCO	78,75D	0,00	0,00	78,75D
551	1.1.2.04.0249	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR WALDIR	630,00D	580,00	72,50	1.137,50D
552	1.1.2.04.0250	MT LTDA - ME	360,00D	0,00	360,00	0,00
553	1.1.2.04.0251	NOVA ERA MOTOS	980,00D	0,00	163,00	817,00D
554	1.1.2.04.0252	O MUNDO DO BEBE	300,00D	0,00	159,00	141,00D
555	1.1.2.04.0253	OLIVA & SCHULZ LTDA	430,00D	0,00	430,00	0,00
556	1.1.2.04.0254	OTICA GURUPI	260,00D	0,00	130,00	130,00D
557	1.1.2.04.0255	OTICA VENUS	260,00D	0,00	130,00	130,00D
558	1.1.2.04.0256	OTICA VISAO	260,00D	0,00	130,00	130,00D
559	1.1.2.04.0257	OTICA CAROL	430,00D	0,00	152,64	277,36D
560	1.1.2.04.0258	OUTLET GOLDEN	310,00D	0,00	124,62	185,38D
561	1.1.2.04.0259	PAPELARIA AVENIDA	650,00D	0,00	325,00	325,00D
562	1.1.2.04.0260	PRECISA	460,00D	0,00	230,00	230,00D
563	1.1.2.04.0261	R P FERNANDES	0,00	300,00	79,50	220,50D
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	290,00D	260,00	145,00	405,00D
565	1.1.2.04.0263	SUPER PEG PAG POUCO	980,00D	0,00	196,00	784,00D
566	1.1.2.04.0264	SUPERMERCADO MICHELLA	300,00D	0,00	200,00	100,00D
575	1.1.2.04.0265	MINI PRECO GIRASSOL LTDA - ME	0,00	260,00	0,00	260,00D
576	1.1.2.04.0266	MULTE MODAS	260,00D	0,00	260,00	0,00
577	1.1.2.04.0267	NOVO MUNDO	580,00D	580,00	580,00	580,00D
578	1.1.2.04.0268	OTICA GLOBO	260,00D	0,00	130,00	130,00D
579	1.1.2.04.0269	R C N RODRIGUES - ME	0,00	290,00	72,50	217,50D
580	1.1.2.04.0270	RESTAURANTE PAG O PESO	0,00	360,00	0,00	360,00D
581	1.1.2.04.0271	SUPERMERCADO SAO ROQUE	0,00	260,00	0,00	260,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	680,00D	580,00	0,00	1.260,00D
583	1.1.2.04.0273	VALTER DUNDA DA SILVA - ME	0,00	290,00	72,50	217,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	1.1.2.04.0278	LJ MESSIAS LTDA - ME	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	195.334,23D	0,00	17.082,56	178.251,67D
18	1.2.1	REALIZAVEL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
21	1.2.1.03	INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
409	1.2.1.03.0001	SICOOB CREDIPAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	194.334,23D	0,00	17.082,56	177.251,67D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	280.150,83D	0,00	0,00	280.150,83D
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	12.440,00D	0,00	0,00	12.440,00D
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	23.761,13D	0,00	0,00	23.761,13D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	85.816,60C	0,00	17.082,56	102.899,16C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.408,05C	0,00	1.953,20	4.361,25C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	18.660,46C	0,00	4.244,28	22.904,74C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	484,41C	0,00	172,90	657,31C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	3.174,13C	0,00	2.488,00	5.662,13C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	1.022,60C	0,00	194,40	1.217,00C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	41.006,37C	0,00	7.132,08	48.138,45C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.060,58C	0,00	897,70	19.958,28C
37	2	PASSIVO	329.241,96C	60.760,45	32.441,72	300.923,23C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.759,14C	60.760,45	32.441,72	6.440,41C
39	2.1.1	OBRIGACOES	34.759,14C	60.760,45	32.441,72	6.440,41C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	5.350,74C	28.911,92	28.177,92	4.616,74C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	9.820,13	9.820,13	0,00
42	2.1.1.01.0002	13º SALARIOS	0,00	7.197,69	7.197,69	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	4.111,14C	6.661,90	6.086,06	3.535,30C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	1.072,15C	1.979,72	1.835,79	928,22C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	27,51C	27,51	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	139,94C	139,96	153,24	153,22C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	3.085,01	3.085,01	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	28,16C	12,29	451,80	467,67C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	28,16C	12,29	451,80	467,67C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	25.019,90C	25.019,90	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
585	2.1.1.03.0056	COMERCIAL DE MAT. ELET. LUZ E FIO LTDA	25.000,00C	25.000,00	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4.360,34C	6.816,34	3.812,00	1.356,00C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	2.025,34C	2.025,34	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	979,00C	2.079,00	1.100,00	0,00
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.356,00C	2.712,00	2.712,00	1.356,00C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	294.482,82C	0,00	0,00	294.482,82C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	294.482,82C	0,00	0,00	294.482,82C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	294.482,82C	0,00	0,00	294.482,82C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	294.482,82C	0,00	0,00	294.482,82C
76	3	DESPESAS	392.328,78D	77.892,74	361,09	469.860,43D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	392.328,78D	77.892,74	361,09	469.860,43D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	392.328,78D	77.892,74	361,09	469.860,43D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	368.789,13D	76.205,59	361,09	444.633,63D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	91.160,55D	10.431,11	358,95	101.232,71D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	876,52D	7.185,42	0,00	8.061,94D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	8.837,66D	2.450,67	0,00	11.288,33D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	9.297,75D	1.835,79	0,00	11.133,54D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	12.100,00D	1.100,00	0,00	13.200,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	124,95D	0,00	0,00	124,95D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	840,00D	0,00	0,00	840,00D
88	3.1.1.01.0010	MANUT. DE EQUIP. MUSICAIS	3,79D	0,00	0,00	3,79D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.496,79D	27,21	0,00	1.524,00D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.861,60D	322,80	0,00	3.184,40D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	992,00D	0,00	0,00	992,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	7.824,65D	607,20	0,00	8.431,85D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.098,07D	213,60	0,00	2.311,67D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.237,52D	0,00	0,00	1.237,52D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.473,25D	696,90	0,00	2.170,15D
104	3.1.1.01.0026	DEPRECIACAO	0,00	17.082,56	0,00	17.082,56D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	3.277,13D	509,18	0,00	3.786,31D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	991,99D	153,24	0,00	1.145,23D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	4.930,36D	651,85	0,00	5.582,21D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.139,36D	63,10	0,00	1.202,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	9.807,07D	0,00	0,00	9.807,07D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	648,41D	627,13	0,00	1.275,54D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	594,90D	0,00	0,00	594,90D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.133,76D	232,56	0,00	1.366,32D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	67.378,45D	6.646,29	0,00	74.024,74D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	1.279,37D	0,00	0,00	1.279,37D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	900,00D	0,00	0,00	900,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	1.048,20D	0,00	0,00	1.048,20D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	725,70D	0,00	0,00	725,70D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	44.197,30D	5.278,05	0,00	49.475,35D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	12.947,75D	1.233,12	0,00	14.180,87D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	750,82D	0,00	0,00	750,82D
129	3.1.1.01.0051	SALARIOS	0,00	0,00	2,14	2,14C
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	900,77D	162,69	0,00	1.063,46D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	18.035,97D	3.269,93	0,00	21.305,90D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	5.203,05D	927,14	0,00	6.130,19D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	2.420,00D	220,00	0,00	2.640,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	7.155,65D	514,15	0,00	7.669,80D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	430,00D	187,00	0,00	617,00D
263	3.1.1.01.0069	CURSOS/PALESTRAS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00	10.389,30	0,00	10.389,30D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	14.916,00D	2.712,00	0,00	17.628,00D
590	3.1.1.01.0072	ORNAMENTACAO DE NATAL DA CIDADE	25.000,00D	475,60	0,00	25.475,60D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	584,02D	0,00	0,00	584,02D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.933,47D	22,44	0,00	1.955,91D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	1.533,23D	22,30	0,00	1.555,53D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	39,58D	0,14	0,00	39,72D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	133,16D	0,00	0,00	133,16D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	227,50D	0,00	0,00	227,50D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	18.333,88D	1.664,71	0,00	19.998,59D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	5,88D	9,83	0,00	15,71D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	18.328,00D	1.654,88	0,00	19.982,88D
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	3.272,30D	0,00	0,00	3.272,30D
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.272,30D	0,00	0,00	3.272,30D
154	4	RECEITAS	477.555,33C	0,00	51.616,29	529.171,62C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	475.924,87C	0,00	51.616,29	527.541,16C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	473.873,46C	0,00	51.511,90	525.385,36C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	473.873,46C	0,00	51.511,90	525.385,36C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	299.303,99C	0,00	25.493,45	324.797,44C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	13.168,70C	0,00	1.278,45	14.447,15C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	142.800,77C	0,00	13.360,00	156.160,77C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
584	4.1.1.01.0006	ORNAMENTACAO DE NATAL DA CIDADE	15.000,00C	0,00	10.480,00	25.480,00C
411	4.1.1.01.0007	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO CDL	0,00	0,00	900,00	900,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	2.051,41C	0,00	104,39	2.155,80C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	2.051,41C	0,00	104,39	2.155,80C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	468,81C	0,00	17,40	486,21C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.321,41C	0,00	18,96	1.340,37C
170	4.1.2.01.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	236,19C	0,00	68,03	304,22C
171	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.630,46C	0,00	0,00	1.630,46C
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.630,46C	0,00	0,00	1.630,46C
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.630,46C	0,00	0,00	1.630,46C
174	4.2.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C
175	4.2.1.01.0002	SUPERAVIT NA ALIENACAO DE BENS DO ATIVO	330,46C	0,00	0,00	330,46C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

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