

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	303.155,07D	67.798,43	103.566,39	267.387,11D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	106.881,80D	67.798,43	103.566,39	71.113,84D
3	1.1.1	DISPONIVEL	47.695,30D	66.283,36	78.370,56	35.608,10D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.282,64D	1.405,25	1.648,00	3.039,89D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.282,64D	1.405,25	1.648,00	3.039,89D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	7.473,25D	63.280,35	71.754,45	1.000,85C
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	6.909,15D	31.681,23	36.496,95	2.093,43D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50,00D	6.369,18	8.799,04	2.379,86C
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	514,10D	25.229,94	26.458,46	714,42C
7	1.1.1.03	APLICACOES	36.939,41D	1.597,76	4.968,11	33.569,06D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	4.611,16D	60,01	0,00	4.671,17D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	16.475,45D	76,63	0,00	16.552,08D
261	1.1.1.03.0003	CAIXA FIC MOVIMENTACOES AUTOMATICAS	15.852,80D	1.461,12	4.968,11	12.345,81D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	59.186,50D	1.515,07	25.195,83	35.505,74D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	365,07	0,00	365,07D
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	0,00	24,07	0,00	24,07D
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	341,00	0,00	341,00D
275	1.1.2.04	CLIENTES	59.186,50D	1.150,00	25.195,83	35.140,67D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	195,00D	0,00	195,00	0,00
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	330,00D	0,00	174,93	155,07D
278	1.1.2.04.0003	SUPERMERCADO BORGES	320,00D	0,00	320,00	0,00
279	1.1.2.04.0004	GURUFER	420,00D	0,00	288,40	131,60D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	470,00D	0,00	283,24	186,76D
281	1.1.2.04.0006	ERVINA RODRIGUES SANTOS DO NAS	340,00D	0,00	170,00	170,00D
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	140,00D	0,00	140,00	0,00
283	1.1.2.04.0008	FARMACIA AIMAR	340,00D	0,00	85,00	255,00D
284	1.1.2.04.0009	LUSA ARAUJO DE AZEVEDO	340,00D	0,00	85,68	254,32D
285	1.1.2.04.0010	AÇOUGUE MINEIRO	340,00D	0,00	114,00	226,00D
286	1.1.2.04.0011	SUPORTE AUTO PEÇAS	255,00D	0,00	85,00	170,00D
287	1.1.2.04.0012	BEIRA RIO SUPERMERCADO	4.720,00D	0,00	720,00	4.000,00D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	255,00D	0,00	85,00	170,00D
289	1.1.2.04.0014	POSTO DE MEDICAMENTOS LIRIO DO	85,00D	0,00	85,00	0,00
290	1.1.2.04.0015	KLLESTON FARMA A FARMACIA DO T	255,00D	0,00	85,00	170,00D
291	1.1.2.04.0016	RAFFA S SUPERMERCADO	560,00D	0,00	280,00	280,00D
292	1.1.2.04.0017	LA VILLA RESTAURANTE	340,00D	0,00	85,00	255,00D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	390,00D	0,00	195,00	195,00D
294	1.1.2.04.0019	TOKA CONFECCOES	255,00D	0,00	255,00	0,00
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	255,00D	0,00	86,87	168,13D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	340,00D	0,00	85,00	255,00D
297	1.1.2.04.0022	NOSSO MERCADINHO	170,00D	0,00	85,00	85,00D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	255,00D	0,00	85,00	170,00D
299	1.1.2.04.0024	JOAO MOREIRA PIMENTA - ME	373,00D	0,00	187,00	186,00D
300	1.1.2.04.0025	COMERCIAL SOUZA	85,00D	0,00	85,00	0,00
301	1.1.2.04.0026	SUPERMERCADO MOREIRA	170,00D	0,00	85,00	85,00D
302	1.1.2.04.0027	POSTO L 8	560,00D	0,00	560,00	0,00
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS	226,00D	0,00	113,00	113,00D
304	1.1.2.04.0029	HERMILTON 'S IMOVEIS E CONSULTO	85,00D	0,00	85,00	0,00
306	1.1.2.04.0031	SENN 'A PNEUS	250,00D	0,00	250,00	0,00
307	1.1.2.04.0032	FEDERAL SYSTEM	85,00D	0,00	85,00	0,00
308	1.1.2.04.0033	VESTE 10	85,00D	0,00	0,00	85,00D
309	1.1.2.04.0034	CARROCERIAS SOUZA	85,00D	0,00	85,00	0,00
310	1.1.2.04.0035	J. B. MATERIAIS ELETRICOS	255,00D	0,00	85,00	170,00D
311	1.1.2.04.0036	GOIANO AUTO PECAS	340,00D	0,00	114,00	226,00D
312	1.1.2.04.0037	3R DISTRIBUIDORA	200,00D	0,00	100,00	100,00D
313	1.1.2.04.0038	SO VERDURAS	140,00D	0,00	140,00	0,00
314	1.1.2.04.0039	SOLE BOUTIQUE	340,00D	0,00	68,00	272,00D
315	1.1.2.04.0040	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU	85,00D	0,00	85,00	0,00
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	292,50D	0,00	97,50	195,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	560,00D	0,00	140,00	420,00D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	255,00D	0,00	85,00	170,00D
319	1.1.2.04.0044	BRAZ TINTAS	140,00D	0,00	140,00	0,00
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	140,00D	0,00	140,00	0,00
321	1.1.2.04.0046	AUTO POSTO COMETA LTDA	1.960,00D	0,00	1.960,00	0,00
322	1.1.2.04.0047	G2 FACTORING	170,00D	0,00	85,00	85,00D
324	1.1.2.04.0049	AVENIDA	170,00D	0,00	170,00	0,00
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	150,00D	0,00	150,00	0,00
326	1.1.2.04.0051	FORMAQ MAQUINAS	2.000,00D	0,00	500,00	1.500,00D
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	250,00D	0,00	125,00	125,00D
328	1.1.2.04.0053	LOJAS TANGARA	420,00D	0,00	140,00	280,00D
329	1.1.2.04.0054	MADESIL	390,00D	0,00	240,00	150,00D
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	560,00D	0,00	560,00	0,00
331	1.1.2.04.0056	MADEIREIRA SANTA ROSA	560,00D	0,00	280,00	280,00D
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	255,00D	0,00	88,23	166,77D
333	1.1.2.04.0058	LOJAS FAMA	1.520,00D	0,00	304,00	1.216,00D
334	1.1.2.04.0059	CASA NOSSA SENHORA DA GUIA	400,00D	0,00	400,00	0,00
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	470,00D	0,00	320,64	149,36D
336	1.1.2.04.0061	AMERICAN S COUNTRY	170,00D	0,00	85,00	85,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	1.1.2.04.0062	AUTO PEÇAS CHEVROFIAT(MATRIZ)	246,00D	0,00	123,00	123,00D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	340,00D	0,00	85,00	255,00D
339	1.1.2.04.0064	ELETRO MAGAZINE	250,00D	0,00	250,00	0,00
340	1.1.2.04.0065	CIMENTO & COMPANHIA	226,00D	0,00	113,00	113,00D
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	170,00D	0,00	87,04	82,96D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	240,00D	0,00	240,00	0,00
343	1.1.2.04.0068	PAPELARIA COMETA LTDA	140,00D	0,00	140,00	0,00
344	1.1.2.04.0069	DIRA MANIA	340,00D	0,00	85,85	254,15D
345	1.1.2.04.0070	VAREJAO DA ECONOMIA	320,00D	0,00	320,00	0,00
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	85,00D	0,00	85,00	0,00
347	1.1.2.04.0072	LAFICHE MODAS	255,00D	0,00	85,00	170,00D
348	1.1.2.04.0073	DROGAMINAS	170,00D	0,00	85,00	85,00D
349	1.1.2.04.0074	DROGARIA SOARES LTDA	170,00D	0,00	170,00	0,00
350	1.1.2.04.0075	CASA DO CICLISTA	340,00D	0,00	85,00	255,00D
351	1.1.2.04.0076	A FERRAGISTA	170,00D	0,00	86,87	83,13D
352	1.1.2.04.0077	MOTOS E MOTOS	960,00D	0,00	480,00	480,00D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	340,00D	0,00	170,00	170,00D
354	1.1.2.04.0079	FOTO SAO JORGE	170,00D	0,00	85,00	85,00D
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	170,00D	0,00	170,00	0,00
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	255,00D	0,00	85,00	170,00D
357	1.1.2.04.0082	POSTO TIO PATINHAS	1.410,00D	0,00	390,78	1.019,22D
358	1.1.2.04.0083	DATA SYSTEM INFORMATICA	85,00D	0,00	85,00	0,00
359	1.1.2.04.0084	FLEXA GAS MOTO BOMBAS	170,00D	0,00	85,00	85,00D
360	1.1.2.04.0085	STYLLOS CALÇADOS E CONFECÇOES	85,00D	0,00	85,00	0,00
361	1.1.2.04.0086	DROGA LIDER	340,00D	0,00	340,00	0,00
362	1.1.2.04.0087	MAGAZINE GURUPI	340,00D	0,00	114,00	226,00D
363	1.1.2.04.0088	DOM VITORIO	170,00D	0,00	85,00	85,00D
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	85,00D	0,00	85,00	0,00
365	1.1.2.04.0090	DROGARIA CENTRAL	255,00D	0,00	85,00	170,00D
366	1.1.2.04.0091	SUPERMERCADO EDUARDA	140,00D	0,00	140,00	0,00
367	1.1.2.04.0092	BAZAR DA BELEZA	113,00D	0,00	113,00	0,00
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	340,00D	0,00	85,00	255,00D
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	373,00D	0,00	187,00	186,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	8.810,00D	1.150,00	3.540,00	6.420,00D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	3.080,00D	0,00	720,00	2.360,00D
372	1.1.2.04.0097	DISMOBRAS IMP. EXP. E DIST. D	510,00D	0,00	174,80	335,20D
373	1.1.2.04.0098	TINTAS COLORIN	5.000,00D	0,00	1.000,00	4.000,00D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	720,00D	0,00	240,00	480,00D
375	1.1.2.04.0100	RODRIGUES E AMORIM LTDA	1.920,00D	0,00	960,00	960,00D
376	1.1.2.04.0101	R E P BARCELOS	340,00D	0,00	170,00	170,00D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	1.110,00D	0,00	960,00	150,00D
379	1.1.2.04.0104	ACHEI VARIEDADES	255,00D	0,00	0,00	255,00D
380	1.1.2.04.0105	DR. JEFFERSON S. BARRETO	85,00D	0,00	85,00	0,00
381	1.1.2.04.0106	CESAR CARNES	140,00D	0,00	140,00	0,00
384	1.1.2.04.0109	FLOR Y CULTURA ANA FRANCISCA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
387	1.1.2.04.0112	O RETALHAO	400,00D	0,00	0,00	400,00D
391	1.1.2.04.0113	CHEIAS DE CHARME	226,00D	0,00	0,00	226,00D
389	1.1.2.04.0114	COMPUDEC INFORMATICA CURSOS E	255,00D	0,00	0,00	255,00D
392	1.1.2.04.0116	JOALHERIA E RELOJOARIA ARTE JO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
393	1.1.2.04.0117	PETRONORTE	373,00D	0,00	0,00	373,00D
394	1.1.2.04.0118	PLANETA CALÇADOS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	170,00D	0,00	0,00	170,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	113,00D	0,00	0,00	113,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	170,00D	0,00	0,00	170,00D
398	1.1.2.04.0122	TONY TELECON MAGAZINE/ESTAÇ	170,00D	0,00	85,00	85,00D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	196.273,27D	0,00	0,00	196.273,27D
22	1.2.2	IMOBILIZADO	196.273,27D	0,00	0,00	196.273,27D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	284.425,33D	0,00	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	22.430,63D	0,00	0,00	22.430,63D
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	88.152,06C	0,00	0,00	88.152,06C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.408,05C	0,00	0,00	2.408,05C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	18.660,46C	0,00	0,00	18.660,46C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	484,41C	0,00	0,00	484,41C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	5.509,59C	0,00	0,00	5.509,59C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	1.022,60C	0,00	0,00	1.022,60C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	41.006,37C	0,00	0,00	41.006,37C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.060,58C	0,00	0,00	19.060,58C
37	2	PASSIVO	303.155,07C	28.350,74	28.649,26	303.453,59C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.672,25C	28.350,74	28.649,26	8.970,77C
39	2.1.1	OBRIGACOES	8.672,25C	28.350,74	28.649,26	8.970,77C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	4.190,71C	19.572,27	20.408,48	5.026,92C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	8.227,22	9.596,92	1.369,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.081,61C	3.422,60	3.398,83	3.057,84C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	837,11C	837,11	463,25	463,25C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	24,65	24,65C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	271,99C	272,01	111,50	111,48C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	5.540,94	5.540,94	0,00
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	1.272,39	1.272,39	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	303,61C	4.479,54	4.200,00	24,07C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	303,61C	4.479,54	4.200,00	24,07C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	1.000,00C	1.000,00	619,19	619,19C
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	0,00	19,90	19,90C
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	0,00	0,00	289,29	289,29C
272	2.1.1.03.0046	RIO LONTRA RADIO E TELEVISAO LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
399	2.1.1.03.0048	MACARENA TELECOMUNICACOES LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
400	2.1.1.03.0049	NEVES E VALE LTDA - ME	0,00	0,00	10,00	10,00C
401	2.1.1.03.0050	REZENDE CAMPOS E DISCONZI LTDA	0,00	0,00	300,00	300,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.177,93C	3.298,93	3.421,59	3.300,59C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	695,28	695,28C
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	0,00	0,00	270,31	270,31C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.933,93C	2.054,93	1.100,00	979,00C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.244,00C	1.244,00	1.356,00	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
68	2.3.1.02	DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO	294.482,82C	0,00	0,00	294.482,82C
70	2.3.1.02.0002	SUPERAVIT DO EXERCICIO	39.126,53C	0,00	0,00	39.126,53C
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	327.335,73C	0,00	0,00	327.335,73C
76	3	DESPESAS	0,00	66.693,50	339,00	66.354,50D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.693,50	339,00	66.354,50D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	66.693,50	339,00	66.354,50D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	63.972,16	339,00	63.633,16D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	12.009,23	339,00	11.670,23D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	157,15	0,00	157,15D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	4.243,87	0,00	4.243,87D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	2.830,76	0,00	2.830,76D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	727,85	0,00	727,85D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	298,00	0,00	298,00D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	0,00	10,00	0,00	10,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	0,00	1.170,35	0,00	1.170,35D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	164,03	0,00	164,03D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	170,00	0,00	170,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	0,00	944,95	0,00	944,95D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	111,50	0,00	111,50D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	0,00	724,80	0,00	724,80D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	0,00	59,00	0,00	59,00D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.661,13	0,00	1.661,13D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	165,36	0,00	165,36D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	0,00	130,82	0,00	130,82D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	0,00	5.046,21	0,00	5.046,21D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	1.200,37	0,00	1.200,37D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	465,00	0,00	465,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	24.446,50	0,00	24.446,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	924,84	0,00	924,84D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	0,00	182,31	0,00	182,31D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	77,54	0,00	77,54D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	0,00	1.550,72	0,00	1.550,72D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	0,00	449,72	0,00	449,72D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	964,15	0,00	964,15D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00	360,00	0,00	360,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.356,00	0,00	1.356,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	32,34	0,00	32,34D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,00	32,34	0,00	32,34D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.689,00	0,00	2.689,00D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,09	0,00	0,09D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	2.688,91	0,00	2.688,91D
154	4	RECEITAS	0,00	0,00	30.288,02	30.288,02C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.288,02	30.288,02C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.923,20	29.923,20C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.923,20	29.923,20C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICIOS	0,00	0,00	92.347,95	27.347,95C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	0,00	0,00	1.425,25	1.425,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	364,82	364,82C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	364,82	364,82C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	134,02	134,02C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	196,69	196,69C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	34,11	34,11C

ADAILTON BATISTA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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