

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>271.950,51D</b>	<b>35.465,69</b>	<b>40.217,93</b>	<b>267.198,27D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>78.277,24D</b>	<b>35.465,69</b>	<b>40.217,93</b>	<b>73.525,00D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>46.610,08D</b>	<b>34.854,72</b>	<b>39.836,44</b>	<b>41.628,36D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>323,24D</b>	<b>1.249,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>154,24D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	323,24D	1.249,00	1.418,00	154,24D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>12.147,13D</b>	<b>33.433,38</b>	<b>34.843,64</b>	<b>10.736,87D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	11.109,09D	28.109,26	31.363,54	7.854,81D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	825,54D	4.296,10	3.378,50	1.743,14D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	10,00D	74,80	78,80	6,00D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	202,50D	953,22	22,80	1.132,92D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>34.139,71D</b>	<b>172,34</b>	<b>3.574,80</b>	<b>30.737,25D</b>
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	4.782,20D	16,16	74,80	4.723,56D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	29.357,51D	156,18	3.500,00	26.013,69D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>31.667,16D</b>	<b>610,97</b>	<b>381,49</b>	<b>31.896,64D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>365,07D</b>	<b>610,97</b>	<b>381,49</b>	<b>594,55D</b>
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	24,07D	610,97	0,00	635,04D
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	341,00D	0,00	381,49	40,49C
<b>275</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.302,09D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,09D</b>
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	155,07D	0,00	0,00	155,07D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
286	1.1.2.04.0011	SUPORTE AUTO PEÇAS	77,18D	0,00	0,00	77,18D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	255,00D	0,00	0,00	255,00D
384	1.1.2.04.0109	FLOR Y CULTURA ANA FRANCISCA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
391	1.1.2.04.0113	CHEIAS DE CHARME	226,00D	0,00	0,00	226,00D
392	1.1.2.04.0116	JOALHERIA E RELOJOARIA ARTE JO	170,00D	0,00	0,00	170,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	76,84D	0,00	0,00	76,84D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>193.673,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.673,27D</b>
<b>18</b>	<b>1.2.1</b>	<b>REALIZAVEL</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
<b>21</b>	<b>1.2.1.03</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00D</b>
409	1.2.1.03.0001	SICOOB CREDIPAR	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>22</b>	<b>1.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>192.673,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.673,27D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>280.825,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.825,33D</b>
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	14.445,00D	0,00	0,00	14.445,00D
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
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>88.152,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.152,06C</b>
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
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>301.908,92C</b>	<b>16.704,32</b>	<b>15.137,96</b>	<b>300.342,56C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.426,10C</b>	<b>16.704,32</b>	<b>15.137,96</b>	<b>5.859,74C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>7.426,10C</b>	<b>16.704,32</b>	<b>15.137,96</b>	<b>5.859,74C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.121,30C</b>	<b>13.302,59</b>	<b>12.681,96</b>	<b>3.500,67C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	485,76C	7.931,24	7.445,48	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.958,60C	3.340,08	3.161,34	2.779,86C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	576,29C	576,29	610,95	610,95C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	24,65C	0,00	0,00	24,65C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	76,00C	76,00	85,21	85,21C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	1.378,98	1.378,98	0,00
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>24,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,07C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	24,07C	0,00	0,00	24,07C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>3.280,73C</b>	<b>3.401,73</b>	<b>2.456,00</b>	<b>2.335,00C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETTRICA	785,00C	785,00	0,00	0,00
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	160,73C	160,73	0,00	0,00
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	1.356,00C	1.356,00	1.356,00	1.356,00C
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>294.482,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.482,82C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>294.482,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.482,82C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>68</b>	<b>2.3.1.02</b>	<b>DEFICIT OU SUPERAVIT DO EXERCICIO</b>	<b>294.482,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.482,82C</b>
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
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>203.298,66D</b>	<b>33.411,80</b>	<b>339,00</b>	<b>236.371,46D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>203.298,66D</b>	<b>33.411,80</b>	<b>339,00</b>	<b>236.371,46D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>203.298,66D</b>	<b>33.411,80</b>	<b>339,00</b>	<b>236.371,46D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>186.927,28D</b>	<b>31.098,43</b>	<b>339,00</b>	<b>217.686,71D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	46.403,47D	8.824,46	339,00	54.888,93D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	157,15D	0,00	0,00	157,15D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	7.635,05D	0,00	0,00	7.635,05D
82	3.1.1.01.0004	INSS	0,00	75,32	0,00	75,32D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	5.619,77D	610,95	0,00	6.230,72D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.600,00D	1.100,00	0,00	7.700,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	55,00D	69,95	0,00	124,95D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00D	90,00	0,00	690,00D
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	1.405,82D	0,00	0,00	1.405,82D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.775,80D	50,00	0,00	1.825,80D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	779,00D	0,00	0,00	779,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	4.166,65D	569,50	0,00	4.736,15D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	924,51D	117,45	0,00	1.041,96D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	416,91D	900,00	0,00	1.316,91D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	125,00D	0,00	0,00	125,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	2.038,86D	134,12	0,00	2.172,98D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	491,26D	85,21	0,00	576,47D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	2.711,46D	527,05	0,00	3.238,51D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	374,50D	63,10	0,00	437,60D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	5.218,26D	0,00	0,00	5.218,26D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	710,60D	0,00	0,00	710,60D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	515,10D	5,00	0,00	520,10D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	654,10D	247,10	0,00	901,20D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	34.181,23D	7.049,01	0,00	41.230,24D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	1.200,37D	79,00	0,00	1.279,37D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	750,00D	170,00	0,00	900,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	680,60D	270,00	0,00	950,60D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	145,70D	580,00	0,00	725,70D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	26.716,50D	3.333,00	0,00	30.049,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	6.782,15D	123,12	0,00	8.015,27D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	471,63D	104,00	0,00	575,63D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	446,00D	80,50	0,00	526,50D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	8.919,50D	1.609,62	0,00	10.529,12D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.586,64D	466,80	0,00	3.053,44D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.320,00D	220,00	0,00	1.540,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.984,90D	514,15	0,00	4.499,05D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	720,00D	0,00	0,00	720,00D
263	3.1.1.01.0069	INSCRICOES/PALESTRAS	144,00D	0,00	0,00	144,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	360,00D	0,00	0,00	360,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	8.136,00D	1.356,00	0,00	9.492,00D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	0,00	584,02	0,00	584,02D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.525,06D</b>	<b>361,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.886,56D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	1.358,23D	134,00	0,00	1.492,23D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	33,67D	0,00	0,00	33,67D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	133,16D	0,00	0,00	133,16D
143	3.1.1.02.0004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	0,00	227,50	0,00	227,50D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.574,02D</b>	<b>1.951,87</b>	<b>0,00</b>	<b>13.525,89D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,13D	0,01	0,00	0,14D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11.573,89D	1.951,86	0,00	13.525,75D
<b>150</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>DESPESAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>3.272,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.272,30D</b>
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.272,30D	0,00	0,00	3.272,30D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>173.340,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.886,92</b>	<b>203.227,17C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>172.690,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.236,92</b>	<b>201.927,17C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>171.532,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,58</b>	<b>200.593,30C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>171.532,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>29.060,58</b>	<b>200.593,30C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	160.805,47C	0,00	27.811,58	188.617,05C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	7.177,25C	0,00	1.249,00	8.426,25C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO	1.150,00C	0,00	0,00	1.150,00C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.157,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>176,34</b>	<b>1.333,87C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.157,53C</b>	<b>0,00</b>	<b>176,34</b>	<b>1.333,87C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	148,74C	0,00	4,00	152,74C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	807,87C	0,00	172,34	980,21C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	200,92C	0,00	0,00	200,92C
<b>171</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>650,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>1.300,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C
174	4.2.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	650,00	1.300,00C

\_\_\_\_\_  
ADAILTON BATISTA FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 484.670.491-20

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