

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	278.252,08D	91.072,23	97.373,80	271.950,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	84.578,81D	91.072,23	97.373,80	78.277,24D
3	1.1.1	DISPONIVEL	81.571,65D	61.025,51	95.987,08	46.610,08D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	3.282,14D	1.220,40	4.179,30	323,24D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	3.282,14D	1.220,40	4.179,30	323,24D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	16.059,26D	58.094,42	62.006,55	12.147,13D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	15.485,79D	26.007,65	30.384,35	11.109,09D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	426,27D	420,77	21,50	825,54D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	146,00D	31.459,00	31.595,00	10,00D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	1,20D	207,00	5,70	202,50D
7	1.1.1.03	APLICACOES	62.230,25D	1.710,69	29.801,23	34.139,71D
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	33.020,85D	1.562,58	29.801,23	4.782,20D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	29.209,40D	148,11	0,00	29.357,51D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	3.007,16D	30.046,72	1.386,72	31.667,16D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	365,07D	46,72	46,72	365,07D
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	24,07D	0,00	0,00	24,07D
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	341,00D	46,72	46,72	341,00D
275	1.1.2.04	CLIENTES	2.642,09D	0,00	1.340,00	1.302,09D
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
373	1.1.2.04.0098	TINTAS COLORIN	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00D
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
389	1.1.2.04.0114	COMPUTEC INFORMATICA CURSOS E	255,00D	0,00	255,00	0,00D
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	85,00D	0,00	85,00	0,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	76,84D	0,00	0,00	76,84D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	193.673,27D	0,00	0,00	193.673,27D
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	192.673,27D	0,00	0,00	192.673,27D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	280.825,33D	0,00	0,00	280.825,33D
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	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
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	302.254,49C	16.084,73	15.739,16	301.908,92C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.771,67C	16.084,73	15.739,16	7.426,10C
39	2.1.1	OBRIGACOES	7.771,67C	16.084,73	15.739,16	7.426,10C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	4.389,33C	11.911,16	11.643,13	4.121,30C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	504,05C	8.003,83	7.985,54	485,76C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.161,06C	3.207,76	3.005,30	2.958,60C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	611,25C	611,25	576,29	576,29C
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	88,32C	88,32	76,00	76,00C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	24,07C	0,00	0,00	24,07C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	24,07C	0,00	0,00	24,07C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	694,30	694,30	0,00
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	0,00	324,30	324,30	0,00D
415	2.1.1.03.0054	ADALBERTO MARTINS SANTANA	0,00	370,00	370,00	0,00D
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.358,27C	3.479,27	3.401,73	3.280,73C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	862,54C	862,54	785,00	785,00C

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	1.356,00C	1.356,00	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	169.914,58D	33.723,08	339,00	203.298,66D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	169.914,58D	33.723,08	339,00	203.298,66D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	169.914,58D	33.723,08	339,00	203.298,66D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	158.616,41D	28.649,87	339,00	186.927,28D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	38.803,65D	7.938,82	339,00	46.403,47D
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
83	3.1.1.01.0005	FGTS	5.043,48D	576,29	0,00	5.619,77D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.500,00D	1.100,00	0,00	6.600,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	230,00D	370,00	0,00	600,00D
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	1.081,52D	324,30	0,00	1.405,82D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.494,15D	281,65	0,00	1.775,80D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	754,00D	25,00	0,00	779,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	3.580,35D	586,30	0,00	4.166,65D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	731,54D	192,97	0,00	924,51D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	190,00D	226,91	0,00	416,91D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	125,00	0,00	125,00D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.823,65D	215,21	0,00	2.038,86D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	415,26D	76,00	0,00	491,26D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	2.311,68D	399,78	0,00	2.711,46D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	311,40D	63,10	0,00	374,50D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.433,26D	785,00	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	0,00	0,00	515,10D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	654,10D	0,00	0,00	654,10D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	28.137,04D	6.044,19	0,00	34.181,23D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	1.200,37D	0,00	0,00	1.200,37D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	600,00D	150,00	0,00	750,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	680,60D	0,00	0,00	680,60D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	35,70D	110,00	0,00	145,70D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	26.716,50D	0,00	0,00	26.716,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	1.849,68D	4.932,47	0,00	6.782,15D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	471,63D	0,00	0,00	471,63D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	370,00D	76,00	0,00	446,00D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	7.399,54D	1.519,96	0,00	8.919,50D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.145,87D	440,77	0,00	2.586,64D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.100,00D	220,00	0,00	1.320,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	3.470,75D	514,15	0,00	3.984,90D
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	6.780,00D	1.356,00	0,00	8.136,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	445,45D	1.079,61	0,00	1.525,06D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	278,62D	1.079,61	0,00	1.358,23D
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
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.852,72D	721,30	0,00	11.574,02D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,13D	0,00	0,00	0,13D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	10.852,59D	721,30	0,00	11.573,89D
150	3.1.1.04	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	3.272,30	0,00	3.272,30D
153	3.1.1.04.0003	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.272,30	0,00	3.272,30D
154	4	RECEITAS	145.912,17C	0,00	27.428,08	173.340,25C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	145.262,17C	0,00	27.428,08	172.690,25C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	144.328,90C	0,00	27.203,82	171.532,72C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	144.328,90C	0,00	27.203,82	171.532,72C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	135.422,05C	0,00	25.383,42	160.805,47C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	5.956,85C	0,00	1.220,40	7.177,25C
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	1.800,00C	0,00	600,00	2.400,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	933,27C	0,00	224,26	1.157,53C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	933,27C	0,00	224,26	1.157,53C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	148,74C	0,00	0,00	148,74C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	583,61C	0,00	224,26	807,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	200,92C	0,00	0,00	200,92C
171	4.2	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
172	4.2.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
173	4.2.1.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	0,00	650,00C
174	4.2.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	650,00C	0,00	0,00	650,00C

ADAILTON BATISTA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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