

**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>362.043,26D</b>	<b>132.864,47</b>	<b>80.655,18</b>	<b>414.252,55D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>167.039,49D</b>	<b>132.864,47</b>	<b>80.655,18</b>	<b>219.248,78D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>25.766,93D</b>	<b>76.667,66</b>	<b>63.153,30</b>	<b>39.281,29D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>381,71D</b>	<b>1.098,05</b>	<b>1.371,35</b>	<b>108,41D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	381,71D	1.098,05	1.371,35	108,41D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>14.011,79D</b>	<b>75.530,26</b>	<b>61.270,40</b>	<b>28.271,65D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	5.573,50D	27.345,72	16.261,04	16.658,18D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	467,01D	1.536,97	21,50	1.982,48D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	100,20D	512,20	612,37	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	7.871,08D	46.135,37	44.375,49	9.630,96D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>11.373,43D</b>	<b>39,35</b>	<b>511,55</b>	<b>10.901,23D</b>
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	511,55D	0,00	511,55	0,00
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	10.861,88D	39,35	0,00	10.901,23D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>141.272,56D</b>	<b>56.196,81</b>	<b>17.501,88</b>	<b>179.967,49D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>92.900,00D</b>	<b>3.738,15</b>	<b>328,00</b>	<b>96.310,15D</b>
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	3.410,15	0,00	3.410,15D
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	71.400,00D	328,00	328,00	71.400,00D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	21.500,00D	0,00	0,00	21.500,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23,36</b>	<b>23,36</b>	<b>0,00</b>
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	0,00	23,36	23,36	0,00
<b>275</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>48.372,56D</b>	<b>52.435,30</b>	<b>17.150,52</b>	<b>83.657,34D</b>
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	0,00	260,00	0,00	260,00D
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	155,07D	215,00	215,00	155,07D
279	1.1.2.04.0004	GURUFER	112,50D	0,00	0,00	112,50D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	402,00D	0,00	100,00	302,00D
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	305,00D	305,00	305,00	305,00D
285	1.1.2.04.0010	AÇOUGUE MINEIRO	0,00	450,00	0,00	450,00D
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	0,00	4.900,00	612,50	4.287,50D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	0,00	290,00	0,00	290,00D
291	1.1.2.04.0016	RAFFA S SUPERMERCADO	260,00D	360,00	260,00	360,00D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	0,00	300,00	0,00	300,00D
294	1.1.2.04.0019	TOKA CONFECOES	0,00	360,00	0,00	360,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	0,00	400,00	0,00	400,00D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	220,00D	110,00	110,00	220,00D
297	1.1.2.04.0022	NOSSO MERCADINHO	0,00	330,00	0,00	330,00D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	85,00D	260,00	0,00	345,00D
299	1.1.2.04.0024	JOAO MOREIRA PIMENTA - ME	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00D
300	1.1.2.04.0025	COMERCIAL SOUZA	95,00D	95,00	95,00	95,00D
302	1.1.2.04.0027	POSTO L 8	980,00D	0,00	490,00	490,00D
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00D
307	1.1.2.04.0032	FEDERAL SYSTEM	0,00	300,00	0,00	300,00D
310	1.1.2.04.0035	J. B. MATERIAIS ELETRICOS	140,00D	0,00	0,00	140,00D
311	1.1.2.04.0036	GOJANAO AUTO PECAS	440,00D	0,00	0,00	440,00D
312	1.1.2.04.0037	3R DISTRIBUIDORA	0,00	330,00	0,00	330,00D
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	0,00	330,00	110,00	220,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	0,00	660,00	0,00	660,00D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	390,00D	0,00	100,00	290,00D
319	1.1.2.04.0044	BRAZ TINTAS	472,50D	0,00	0,00	472,50D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	0,00	193,00	0,00	193,00D
321	1.1.2.04.0046	AUTO POSTO COMETA LTDA	2.020,00D	0,00	0,00	2.020,00D
324	1.1.2.04.0049	AVENIDA	0,00	360,00	0,00	360,00D
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	1.060,00D	0,00	354,00	706,00D
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	540,00D	0,00	135,00	405,00D
328	1.1.2.04.0053	LOJAS TANGARA	0,00	430,00	0,00	430,00D
329	1.1.2.04.0054	MADESIL	0,00	660,00	0,00	660,00D
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	610,00D	0,00	102,00	508,00D
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	0,00	630,00	0,00	630,00D
334	1.1.2.04.0059	CASA NOSSA SENHORA DA GUIA	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	515,00D	0,00	257,50	257,50D
336	1.1.2.04.0061	AMERICAN S COUNTRY	75,00D	0,00	0,00	75,00D
337	1.1.2.04.0062	AUTO PEÇAS CHEVROFIAT(MATRIZ)	0,00	360,00	0,00	360,00D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	255,00D	515,00	255,00	515,00D
339	1.1.2.04.0064	ELETRO MAGAZINE	0,00	900,00	0,00	900,00D
340	1.1.2.04.0065	CIMENTO & COMPANHIA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	340,00D	0,00	114,00	226,00D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	660,00D	0,00	0,00	660,00D
343	1.1.2.04.0068	PAPELARIA COMETA LTDA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
344	1.1.2.04.0069	DIRA MANIA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	0,00	193,00	0,00	193,00D
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	1.715,00D	0,00	490,00	1.225,00D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	0,00	300,00	0,00	300,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	1.1.2.04.0079	FOTO SAO JORGE	0,00	280,00	0,00	280,00D
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	0,00	410,00	0,00	410,00D
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	0,00	290,00	0,00	290,00D
358	1.1.2.04.0083	DATA SYSTEM INFORMATICA	165,00D	0,00	0,00	165,00D
361	1.1.2.04.0086	DROGA LIDER	630,00D	0,00	210,00	420,00D
362	1.1.2.04.0087	MAGAZINE GURUPI	0,00	400,00	0,00	400,00D
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	660,00D	0,00	165,00	495,00D
366	1.1.2.04.0091	SUPERMERCADO EDUARDA	0,00	165,00	165,00	0,00
367	1.1.2.04.0092	BAZAR DA BELEZA	110,00D	110,00	110,00	110,00D
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	0,00	310,00	0,00	310,00D
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	0,00	360,00	0,00	360,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	1.030,00D	1.960,00	0,00	2.990,00D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	1.030,00D	0,00	0,00	1.030,00D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	630,00D	0,00	0,00	630,00D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	0,00	260,00	0,00	260,00D
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	0,00	300,00	65,00	235,00D
380	1.1.2.04.0105	DR. JEFFERSON S. BARRETO	80,00D	80,00	80,00	80,00D
381	1.1.2.04.0106	CESAR CARNES	0,00	390,00	390,00	0,00
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	0,00	400,00	0,00	400,00D
568	1.1.2.04.0111	AUTO POSTO MUTUCAO	0,00	980,00	0,00	980,00D
387	1.1.2.04.0112	O RETALHAO	270,00D	270,00	270,00	270,00D
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	0,00	310,00	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	0,00	0,00	170,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	400,00D	0,00	100,00	300,00D
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	0,00	330,00	0,00	330,00D
421	1.1.2.04.0123	PPR AUTO PECAS	95,00D	190,00	190,00	95,00D
422	1.1.2.04.0124	V QUEIROZ DA SILVA	0,00	77,80	77,80	0,00
423	1.1.2.04.0125	CARLA DE SOUSA GABRIEL	0,00	135,00	135,00	0,00
478	1.1.2.04.0126	MERCADAO DAS MALHAS	330,00D	0,00	165,00	165,00D
425	1.1.2.04.0127	ATAKAREJO	75,00D	226,50	226,50	75,00D
426	1.1.2.04.0128	DANY MODAS	200,00D	100,00	100,00	200,00D
427	1.1.2.04.0129	DROGARIA NOVA OPCAO	270,00D	0,00	180,00	90,00D
428	1.1.2.04.0130	ELETROMAQUINAS	218,22D	0,00	73,22	145,00D
429	1.1.2.04.0131	VANIA RODRIGUES	322,50D	0,00	107,50	215,00D
430	1.1.2.04.0132	GLENDA.COM	330,00D	0,00	165,00	165,00D
431	1.1.2.04.0133	J. S. MODAS	150,00D	151,50	151,50	150,00D
432	1.1.2.04.0134	BRASIL GAS	430,00D	0,00	322,50	107,50D
433	1.1.2.04.0135	MAGAZINE LORENA	0,00	400,00	200,00	200,00D
434	1.1.2.04.0136	DROGARIA SEVILHA	580,00D	0,00	97,00	483,00D
435	1.1.2.04.0137	LEVI S	0,00	440,00	440,00	0,00
436	1.1.2.04.0138	SUPERMERCADO SERRA AZUL LTDA	0,00	267,50	267,50	0,00
437	1.1.2.04.0139	SONHO MEU	0,00	112,50	112,50	0,00
438	1.1.2.04.0140	CENTAURUS CALCADOS	160,00D	160,00	160,00	160,00D
439	1.1.2.04.0141	EQUIPAMENTOS FORMULA	97,50D	147,50	147,50	97,50D
440	1.1.2.04.0142	BECO DO PESCADOR	107,50D	107,50	107,50	107,50D
441	1.1.2.04.0143	SUPERMERCADO IGUATU	1.090,00D	0,00	218,00	872,00D
442	1.1.2.04.0144	COMERCIAL IDEAL	110,00D	110,00	110,00	110,00D
443	1.1.2.04.0145	MOVEIS BRASIL	0,00	410,00	410,00	0,00
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERA0	3.500,00D	580,00	580,00	3.500,00D
445	1.1.2.04.0147	COMERCIAL BATATA	0,00	520,00	65,00	455,00D
446	1.1.2.04.0148	DROGAFARMA	100,00D	200,00	200,00	100,00D
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	980,00D	0,00	490,00	490,00D
449	1.1.2.04.0151	POSTO L 10	980,00D	0,00	490,00	490,00D
450	1.1.2.04.0152	POSTO L 11	980,00D	0,00	490,00	490,00D
451	1.1.2.04.0153	B L MESSIAS DE O	623,75D	586,25	151,25	1.058,75D
452	1.1.2.04.0154	MINE MERCADO PEG PAG POUCO	551,25D	236,25	236,25	551,25D
453	1.1.2.04.0155	RAQUEL PRESENTES E	0,00	290,00	72,50	217,50D
454	1.1.2.04.0156	MARTINS ELETRO	0,00	330,00	110,00	220,00D
455	1.1.2.04.0157	BLESS COSMETICOS	232,50D	30,00	77,50	185,00D
456	1.1.2.04.0158	CENTRO DE FORMACAO	430,00D	0,00	144,00	286,00D
457	1.1.2.04.0159	AMPARO TOCANTINS	0,00	93,00	93,00	0,00
458	1.1.2.04.0160	FAISKA AUTO PECAS	170,00D	0,00	85,00	85,00D
459	1.1.2.04.0161	SIL SPORT S	145,00D	0,00	72,50	72,50D
460	1.1.2.04.0162	DISJUNTOR	102,50D	102,50	102,50	102,50D
461	1.1.2.04.0163	COLORADO AUTO PECAS	0,00	430,00	430,00	0,00
462	1.1.2.04.0164	PRIMAVERA PECAS E A	440,00D	0,00	110,00	330,00D
463	1.1.2.04.0165	SUPERMERCADO ALVORADA	195,00D	195,00	195,00	195,00D
464	1.1.2.04.0166	CAMELODROMO BURTTI	1.960,00D	0,00	980,00	980,00D
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	360,00D	0,00	90,00	270,00D
466	1.1.2.04.0168	MASTERFIL	410,00D	0,00	102,50	307,50D
467	1.1.2.04.0169	GRAFICA COMETA	0,00	260,00	260,00	0,00
468	1.1.2.04.0170	CASA DO SPLIT	0,00	330,00	110,00	220,00D
469	1.1.2.04.0171	PNEUS VISA TOTAL	0,00	340,00	85,00	255,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	1.1.2.04.0172	SUPERMERCADO SAMILLA	0,00	660,00	165,00	495,00D
471	1.1.2.04.0173	C F DE ANDRADE GO	0,00	77,50	77,50	0,00
474	1.1.2.04.0174	RALLY MOTO PECAS	0,00	400,00	100,00	300,00D
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	400,00D	0,00	134,00	266,00D
476	1.1.2.04.0176	DECIO AUTO POSTO	1.030,00D	0,00	515,00	515,00D
477	1.1.2.04.0177	AUTO TINTAS SANTA ISABEL	133,00D	133,00	133,00	133,00D
479	1.1.2.04.0178	ELDORADO COMERCIO	630,00D	0,00	210,00	420,00D
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	0,00	360,00	90,00	270,00D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECÇÕES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
484	1.1.2.04.0183	PRO REBALHO	160,00D	0,00	0,00	160,00D
489	1.1.2.04.0187	DROGARIA ECONOMICA	180,00D	0,00	0,00	180,00D
490	1.1.2.04.0188	SUPERMERCADO KIJÓIA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
491	1.1.2.04.0189	FARMOGRAL	145,00D	0,00	0,00	145,00D
492	1.1.2.04.0190	GIRASSOL SUPERMERCADOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
494	1.1.2.04.0192	NEW LOOK	150,00D	0,00	0,00	150,00D
496	1.1.2.04.0194	DESTAK MODAS	205,00D	0,00	0,00	205,00D
497	1.1.2.04.0195	FORTALEZA CENTER	170,00D	0,00	0,00	170,00D
498	1.1.2.04.0196	PROCICLO	210,00D	0,00	0,00	210,00D
500	1.1.2.04.0198	CASA DO ENCANADOR	150,00D	0,00	0,00	150,00D
501	1.1.2.04.0199	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	220,00D	0,00	0,00	220,00D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	170,00D	0,00	0,00	170,00D
504	1.1.2.04.0202	CONDOR IND & COM	0,00	80,00	80,00	0,00
508	1.1.2.04.0204	S T FARMA	0,00	300,00	0,00	300,00D
509	1.1.2.04.0206	AUTO POSTO SOL NASCENTE	0,00	630,00	0,00	630,00D
510	1.1.2.04.0207	CAPRICHÓ MODA	270,00D	0,00	0,00	270,00D
511	1.1.2.04.0208	CHURRASCARIA COMETA	0,00	310,00	0,00	310,00D
512	1.1.2.04.0209	CINDERELA CALCADOS	0,00	260,00	0,00	260,00D
513	1.1.2.04.0210	COLORIDA FASHION	0,00	260,00	0,00	260,00D
514	1.1.2.04.0211	COMERCIAL MORIA	0,00	660,00	0,00	660,00D
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	0,00	360,00	0,00	360,00D
517	1.1.2.04.0214	CONSTRULUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
518	1.1.2.04.0215	COURO & ART S CALCADOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
519	1.1.2.04.0216	DENESFARMA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
520	1.1.2.04.0217	AÇO NOBRE IND METALURGICA LTDA	0,00	440,00	0,00	440,00D
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	0,00	330,00	0,00	330,00D
522	1.1.2.04.0219	BICICLETAS & CIA	320,00D	0,00	0,00	320,00D
523	1.1.2.04.0220	ESTRELINHA ELEGANTE	0,00	290,00	0,00	290,00D
524	1.1.2.04.0221	EXPLOSAO 10	0,00	310,00	0,00	310,00D
567	1.1.2.04.0222	TRINDADE GAS	0,00	400,00	0,00	400,00D
526	1.1.2.04.0223	MOVEIS TOCANTINS	0,00	630,00	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	0,00	260,00	0,00	260,00D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALCADOS	0,00	360,00	0,00	360,00D
530	1.1.2.04.0227	DISTRIBUIDORA MARTINS	0,00	555,00	0,00	555,00D
531	1.1.2.04.0228	DROGARIA GENERICA	0,00	430,00	0,00	430,00D
532	1.1.2.04.0229	DROGARIA SANTA FE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
534	1.1.2.04.0231	F P RIBEIRO - ME	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00D
535	1.1.2.04.0232	GARRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	310,00	0,00	310,00D
536	1.1.2.04.0233	FAMA LTDA EPP	0,00	410,00	0,00	410,00D
537	1.1.2.04.0234	FASHION-CAR S	0,00	310,00	0,00	310,00D
538	1.1.2.04.0236	GLOBAL INFORMATICA	0,00	310,00	0,00	310,00D
539	1.1.2.04.0237	IRECE BIJOUX	0,00	440,00	0,00	440,00D
540	1.1.2.04.0238	LIDER PISCINAS	0,00	390,00	0,00	390,00D
541	1.1.2.04.0239	LOJAS FAMA - PEIXE	0,00	310,00	0,00	310,00D
542	1.1.2.04.0240	MAÇA CINZA MODAS	0,00	260,00	0,00	260,00D
543	1.1.2.04.0241	LUBRIFICANTES BOM PRECO	340,00D	0,00	0,00	340,00D
544	1.1.2.04.0242	MAJU - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00D
545	1.1.2.04.0243	MARCIA DIAS	0,00	300,00	0,00	300,00D
546	1.1.2.04.0244	MATHEUS SUPERMERCADO	0,00	650,00	0,00	650,00D
547	1.1.2.04.0245	MENINA CAFE	173,00D	0,00	0,00	173,00D
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUÇO SETOR AEROPORTO	630,00D	0,00	0,00	630,00D
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 POUÇO SETOR WALDIR	630,00D	0,00	0,00	630,00D
552	1.1.2.04.0250	MT LTDA - ME	0,00	360,00	0,00	360,00D
553	1.1.2.04.0251	NOVA ERA MOTOS	980,00D	0,00	0,00	980,00D
554	1.1.2.04.0252	O MUNDO DO BEBE	0,00	300,00	0,00	300,00D
555	1.1.2.04.0253	OLIVA & SCHULZ LTDA	0,00	430,00	0,00	430,00D
556	1.1.2.04.0254	OTICA GURUPI	0,00	260,00	0,00	260,00D
557	1.1.2.04.0255	OTICA VENUS	0,00	260,00	0,00	260,00D
558	1.1.2.04.0256	OTICA VISAO	0,00	260,00	0,00	260,00D
559	1.1.2.04.0257	OTICA CAROL	0,00	430,00	0,00	430,00D
560	1.1.2.04.0258	OUTLET GOLDEN	0,00	310,00	0,00	310,00D
561	1.1.2.04.0259	PAPELARIA AVENIDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
562	1.1.2.04.0260	PRECISA	0,00	460,00	0,00	460,00D
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	290,00D	0,00	0,00	290,00D
565	1.1.2.04.0263	SUPER PEG PAG POUÇO	0,00	980,00	0,00	980,00D
566	1.1.2.04.0264	SUPERMERCADO MICHELLA	0,00	300,00	0,00	300,00D
576	1.1.2.04.0266	MULTE MODAS	260,00D	0,00	0,00	260,00D
577	1.1.2.04.0267	NOVO MUNDO	0,00	580,00	0,00	580,00D

**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>
578	1.1.2.04.0268	OTICA GLOBO	0,00	260,00	0,00	260,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	0,00	680,00	0,00	680,00D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>195.003,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.003,77D</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>194.003,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.003,77D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>282.155,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.155,83D</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	23.761,13D	0,00	0,00	23.761,13D
<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>307.093,23C</b>	<b>23.704,95</b>	<b>17.452,44</b>	<b>300.840,72C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>12.610,41C</b>	<b>23.704,95</b>	<b>17.452,44</b>	<b>6.357,90C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>12.610,41C</b>	<b>23.704,95</b>	<b>17.452,44</b>	<b>6.357,90C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>10.100,93C</b>	<b>21.086,76</b>	<b>16.336,57</b>	<b>5.350,74C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	5.649,95C	16.612,41	10.962,46	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.638,23C	3.661,60	4.134,51	4.111,14C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	717,92C	717,92	1.072,15	1.072,15C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	27,51	27,51C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	94,83C	94,83	139,94	139,94C
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>24,58C</b>	<b>12,29</b>	<b>15,87</b>	<b>28,16C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	24,58C	12,29	15,87	28,16C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>149,90C</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
420	2.1.1.03.0055	SALSA RESTAURANTE LTDA - ME	130,00C	130,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.335,00C</b>	<b>2.456,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>979,00C</b>
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	0,00	0,00
<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>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>294.482,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>294.482,82C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	294.482,82C	0,00	0,00	294.482,82C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>322.740,83D</b>	<b>41.600,71</b>	<b>339,00</b>	<b>364.002,54D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>322.740,83D</b>	<b>41.600,71</b>	<b>339,00</b>	<b>364.002,54D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>322.740,83D</b>	<b>41.600,71</b>	<b>339,00</b>	<b>364.002,54D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>300.529,91D</b>	<b>40.271,98</b>	<b>339,00</b>	<b>340.462,89D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	80.560,45D	10.939,10	339,00	91.160,55D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	876,52D	0,00	0,00	876,52D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	8.837,66D	0,00	0,00	8.837,66D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	8.225,60D	1.072,15	0,00	9.297,75D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	11.000,00D	1.100,00	0,00	12.100,00D
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	690,00D	150,00	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	1.440,25D	56,54	0,00	1.496,79D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	2.653,10D	208,50	0,00	2.861,60D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	789,00D	203,00	0,00	992,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	7.188,55D	616,20	0,00	7.804,75D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.907,96D	190,11	0,00	2.098,07D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	1.037,52D	200,00	0,00	1.237,52D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS DAS DESPESAS	304,00D	0,00	0,00	304,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	298,94D	1.174,31	0,00	1.473,25D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	2.906,49D	370,64	0,00	3.277,13D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	852,05D	139,94	0,00	991,99D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	4.625,35D	305,01	0,00	4.930,36D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	748,18D	391,18	0,00	1.139,36D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	7.781,73D	0,00	0,00	7.781,73D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	785,60D	292,81	0,00	1.078,41D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	594,90D	0,00	0,00	594,90D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.133,76D	0,00	0,00	1.133,76D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	61.086,85D	6.291,60	0,00	67.378,45D
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	32.149,50D	5.875,30	0,00	38.024,80D
125	3.1.1.01.0047	DOACOES E CONTRIBUICOES	0,00	5.887,50	0,00	5.887,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	11.714,63D	1.233,12	0,00	12.947,75D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	750,82D	0,00	0,00	750,82D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	794,77D	106,00	0,00	900,77D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	15.915,95D	2.120,02	0,00	18.035,97D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	4.588,25D	614,80	0,00	5.203,05D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	2.200,00D	220,00	0,00	2.420,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	6.641,50D	514,15	0,00	7.155,65D
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	13.560,00D	0,00	0,00	13.560,00D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	584,02D	0,00	0,00	584,02D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.933,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,47D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	1.533,23D	0,00	0,00	1.533,23D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	39,58D	0,00	0,00	39,58D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	133,16D	0,00	0,00	133,16D
143	3.1.1.02.0004	IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO	227,50D	0,00	0,00	227,50D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>17.005,15D</b>	<b>1.328,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.333,88D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	3,12D	2,76	0,00	5,88D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	17.002,03D	1.325,97	0,00	18.328,00D
<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>377.690,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.723,51</b>	<b>477.414,37C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>376.390,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.723,51</b>	<b>476.114,37C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>374.623,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.439,90</b>	<b>474.062,96C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>374.623,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>99.439,90</b>	<b>474.062,96C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	270.797,44C	0,00	29.078,55	299.875,99C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	12.070,65C	0,00	1.098,05	13.168,70C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	88.154,97C	0,00	54.263,30	142.418,27C
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	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.767,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>283,61</b>	<b>2.051,41C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.767,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>283,61</b>	<b>2.051,41C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	248,27C	0,00	220,54	468,81C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.281,41C	0,00	40,00	1.321,41C
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	213,12C	0,00	23,07	236,19C
<b>171</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
<b>172</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
<b>173</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RECEITAS NAO OPERACIONAIS</b>	<b>1.300,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00C</b>
174	4.2.1.01.0001	OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	1.300,00C	0,00	0,00	1.300,00C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 484.670.491-20

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