

**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>271.384,80D</b>	<b>131.580,75</b>	<b>115.573,45</b>	<b>287.392,10D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>77.711,53D</b>	<b>130.250,25</b>	<b>115.573,45</b>	<b>92.388,33D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>34.609,44D</b>	<b>108.268,70</b>	<b>115.550,09</b>	<b>27.328,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>434,56D</b>	<b>1.114,15</b>	<b>1.440,35</b>	<b>108,36D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	434,56D	1.114,15	1.440,35	108,36D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>3.322,93D</b>	<b>78.370,43</b>	<b>75.412,90</b>	<b>6.280,46D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	4.110,63D	4.975,83	180,62	8.905,84D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.708,20C	34.346,32	38.211,85	9.573,73C
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	3.993,96C	4.697,35	557,39	146,00D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	8.914,46D	34.350,93	36.463,04	6.802,35D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>30.851,95D</b>	<b>28.784,12</b>	<b>38.696,84</b>	<b>20.939,23D</b>
232	1.1.1.03.0001	APLICACOES BANCO ITAU	4.693,67D	515,07	4.697,19	511,55D
237	1.1.1.03.0002	APLICACOES IDEAL CX ECONOMICA	26.158,28D	0,00	26.158,28	0,00
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	0,00	28.269,05	7.841,37	20.427,68D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>43.102,09D</b>	<b>21.981,55</b>	<b>23,36</b>	<b>65.060,28D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>41.800,00D</b>	<b>20.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.900,00D</b>
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	41.800,00D	14.600,00	0,00	56.400,00D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.881,55</b>	<b>23,36</b>	<b>1.858,19D</b>
15	1.1.2.02.0001	VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.858,19	0,00	1.858,19D
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>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>1.330,50</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>192.673,27D</b>	<b>1.330,50</b>	<b>0,00</b>	<b>194.003,77D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>280.825,33D</b>	<b>1.330,50</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	22.430,63D	1.330,50	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>304.040,74C</b>	<b>9.424,26</b>	<b>13.941,45</b>	<b>308.557,93C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.557,92C</b>	<b>9.424,26</b>	<b>13.941,45</b>	<b>14.075,11C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>9.557,92C</b>	<b>9.424,26</b>	<b>13.941,45</b>	<b>14.075,11C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>4.590,74C</b>	<b>5.704,37</b>	<b>12.829,16</b>	<b>11.715,53C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	395,05C	1.485,33	8.777,32	7.687,04C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.469,35C	3.492,70	3.289,98	3.266,63C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	629,73C	629,73	632,51	632,51C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	45,20	45,20C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	96,61C	96,61	84,15	84,15C
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>12,29C</b>	<b>0,00</b>	<b>12,29</b>	<b>24,58C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	12,29C	0,00	12,29	24,58C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>19,90C</b>	<b>19,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.934,99C</b>	<b>3.699,99</b>	<b>1.100,00</b>	<b>2.335,00C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	843,98C	843,98	0,00	0,00
55	2.1.1.04.0004	TELEFONE	400,01C	400,01	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	979,00C	1.100,00	1.100,00	979,00C

**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>
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	2.712,00C	1.356,00	0,00	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>
<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>DESPEAS</b>	<b>267.172,78D</b>	<b>25.416,98</b>	<b>339,00</b>	<b>292.250,76D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>267.172,78D</b>	<b>25.416,98</b>	<b>339,00</b>	<b>292.250,76D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPEAS OPERACIONAIS</b>	<b>267.172,78D</b>	<b>25.416,98</b>	<b>339,00</b>	<b>292.250,76D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPEAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>247.276,16D</b>	<b>24.272,66</b>	<b>339,00</b>	<b>271.209,82D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	62.662,58D	8.753,96	339,00	71.077,54D
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	6.875,17D	632,51	0,00	7.507,68D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	8.800,00D	1.100,00	0,00	9.900,00D
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	0,00	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	2.235,80D	152,80	0,00	2.388,60D
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	5.385,80D	592,95	0,00	5.978,75D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.399,99D	276,19	0,00	1.676,18D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	841,11D	196,41	0,00	1.037,52D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPEAS	279,00D	0,00	0,00	279,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	215,94D	83,00	0,00	298,94D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	2.442,26D	183,52	0,00	2.625,78D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	673,07D	84,15	0,00	757,22D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	3.669,60D	361,70	0,00	4.031,30D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	500,70D	63,10	0,00	563,80D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	6.823,00D	0,00	0,00	6.823,00D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPEAS	710,60D	75,00	0,00	785,60D
114	3.1.1.01.0036	DESPEAS CARTORARIAS	520,10D	74,80	0,00	594,90D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	901,20D	232,56	0,00	1.133,76D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	47.935,70D	7.107,55	0,00	55.043,25D
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	1.020,60D	0,00	0,00	1.020,60D
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	30.049,50D	0,00	0,00	30.049,50D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	9.248,39D	1.233,12	0,00	10.481,51D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	575,63D	80,00	0,00	655,63D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	615,80D	84,15	0,00	699,95D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	12.336,38D	1.682,99	0,00	14.019,37D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.550,21D	488,05	0,00	4.038,26D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.760,00D	220,00	0,00	1.980,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	5.613,20D	514,15	0,00	6.127,35D
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	12.204,00D	0,00	0,00	12.204,00D
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>DESPEAS TRIBUTARIAS</b>	<b>1.903,07D</b>	<b>30,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,47D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	1.502,83D	30,40	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>DESPEAS FINANCEIRAS</b>	<b>14.721,25D</b>	<b>1.113,92</b>	<b>0,00</b>	<b>15.835,17D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	3,12D	0,00	0,00	3,12D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	14.718,13D	1.113,92	0,00	15.832,05D
<b>150</b>	<b>3.1.1.04</b>	<b>DESPEAS 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>234.516,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.568,09</b>	<b>271.084,93C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>233.216,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.568,09</b>	<b>269.784,93C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>231.668,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.418,83</b>	<b>268.087,26C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>231.668,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.418,83</b>	<b>268.087,26C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	218.288,03C	0,00	35.304,68	253.592,71C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	9.830,40C	0,00	1.114,15	10.944,55C
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>1.548,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,26</b>	<b>1.697,67C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.548,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>149,26</b>	<b>1.697,67C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	181,74C	0,00	66,53	248,27C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.140,75C	0,00	82,73	1.223,48C
170	4.1.2.01.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	25,00C	0,00	0,00	25,00C

**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>
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>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 FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 484.670.491-20

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