

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	331.925,30D	37.122,03	34.763,87	334.283,46D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.673,63D	37.122,03	34.763,87	156.031,79D
3	1.1.1	DISPONIVEL	37.670,15D	37.097,37	31.939,60	42.827,92D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	181,56D	1.116,80	988,25	310,11D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	181,56D	1.116,80	988,25	310,11D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	33.555,58D	35.952,48	30.951,35	38.556,71D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	360,64D	7.806,74	5.562,24	2.605,14D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.021,02D	1.075,87	21,50	4.075,39D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	30.173,89D	27.069,87	25.367,61	31.876,15D
7	1.1.1.03	APLICACOES	3.933,01D	28,09	0,00	3.961,10D
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	3.933,01D	28,09	0,00	3.961,10D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	116.003,48D	24,66	2.824,27	113.203,87D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	91.900,00D	0,00	0,00	91.900,00D
241	1.1.2.01.0007	NOVA ERA COMERCIO DE MOTOS LTDA	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20.500,00D	0,00	0,00	20.500,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	5,63C	24,66	24,66	5,63C
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	5,63C	24,66	24,66	5,63C
275	1.1.2.04	CLIENTES	24.109,11D	0,00	2.799,61	21.309,50D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	61,62D	0,00	61,62	0,00
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	155,07D	0,00	0,00	155,07D
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	2.327,50D	0,00	1.102,50	1.225,00D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	194,80D	0,00	100,00	94,80D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	90,00D	0,00	0,00	90,00D
320	1.1.2.04.0045	DROGARIA SANTA MARTA	193,00D	0,00	0,00	193,00D
569	1.1.2.04.0048	CASA DE CARNE NELORE	217,50D	0,00	0,00	217,50D
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	101,00D	0,00	101,00	0,00
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	195,20D	0,00	0,00	195,20D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
347	1.1.2.04.0072	LAFICHE MODAS	54,60D	0,00	0,00	54,60D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	2.471,50D	0,00	502,45	1.969,05D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	515,00D	0,00	129,52	385,48D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	313,88D	0,00	79,22	234,66D
573	1.1.2.04.0108	LINDOLAR	59,65D	0,00	0,00	59,65D
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	400,00D	0,00	0,00	400,00D
387	1.1.2.04.0112	O RETALHAO	260,00D	0,00	0,00	260,00D
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	98,80D	0,00	0,00	98,80D
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
429	1.1.2.04.0131	VANIA RODRIGUES	215,00D	0,00	146,42	68,58D
433	1.1.2.04.0135	MAGAZINE LORENA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
434	1.1.2.04.0136	DROGARIA SEVILHA	287,45D	0,00	0,00	287,45D
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERAO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
447	1.1.2.04.0149	TROPICAL CALÇADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
451	1.1.2.04.0153	B L MESSIAS DE O	453,75D	0,00	151,25	302,50D
452	1.1.2.04.0154	MINE MERCADO PEG PAG POUCO	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	177,48D	0,00	0,00	177,48D
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	176,94D	0,00	0,00	176,94D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECOES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
510	1.1.2.04.0207	CAPRICO MODA	132,98D	0,00	0,00	132,98D
515	1.1.2.04.0212	COMERCIAL SAO JOSE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
517	1.1.2.04.0214	CONSTRULUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	86,00D	0,00	0,00	86,00D
519	1.1.2.04.0216	DENESFARMA	92,96D	0,00	0,00	92,96D
520	1.1.2.04.0217	AÇO NOBRE IND METALURGICA LTDA	176,00D	0,00	0,00	176,00D
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	67,82D	0,00	0,00	67,82D
523	1.1.2.04.0220	ESTRELINHA ELEGANTE	290,00D	0,00	0,00	290,00D
524	1.1.2.04.0221	EXPLOSAO 10	310,00D	0,00	0,00	310,00D
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	190,69D	0,00	0,00	190,69D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALÇADOS	180,00D	0,00	45,63	134,37D
533	1.1.2.04.0230	ELETROMOVEIS RIO FORMOSO COM VARJ	195,00D	0,00	0,00	195,00D
534	1.1.2.04.0231	F P RIBEIRO - ME	395,00D	0,00	0,00	395,00D
538	1.1.2.04.0236	GLOBAL INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
539	1.1.2.04.0237	IRECE BIJOUX	30,00D	0,00	0,00	30,00D
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR AEROPORTO	393,75D	0,00	78,75	315,00D
550	1.1.2.04.0248	MINE PEG PAG POUCO	78,75D	0,00	0,00	78,75D
551	1.1.2.04.0249	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR WALDIR	683,75D	0,00	151,25	532,50D
553	1.1.2.04.0251	NOVA ERA MOTOS	327,02D	0,00	0,00	327,02D
559	1.1.2.04.0257	OTICA CAROL	277,36D	0,00	0,00	277,36D
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
565	1.1.2.04.0263	SUPER PEG PAG POUCO	490,00D	0,00	98,00	392,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575	1.1.2.04.0265	MINI PRECO GIRASSOL LTDA - ME	115,18D	0,00	0,00	115,18D
581	1.1.2.04.0271	SUPERMERCADO SAO ROQUE	156,00D	0,00	52,00	104,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	718,59D	0,00	0,00	718,59D
591	1.1.2.04.0278	LJ MESSIAS LTDA - ME	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	178.251,67D	0,00	0,00	178.251,67D
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	177.251,67D	0,00	0,00	177.251,67D
23	1.2.2.01	IMOBILIZADO	280.150,83D	0,00	0,00	280.150,83D
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	12.440,00D	0,00	0,00	12.440,00D
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
31	1.2.2.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	102.899,16C	0,00	0,00	102.899,16C
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.361,25C	0,00	0,00	4.361,25C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	22.904,74C	0,00	0,00	22.904,74C
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	657,31C	0,00	0,00	657,31C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	5.662,13C	0,00	0,00	5.662,13C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	1.217,00C	0,00	0,00	1.217,00C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	48.138,45C	0,00	0,00	48.138,45C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.958,28C	0,00	0,00	19.958,28C
37	2	PASSIVO	361.811,13C	16.337,20	17.234,08	362.708,01C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.017,12C	16.337,20	17.234,08	8.914,00C
39	2.1.1	OBRIGACOES	8.017,12C	16.337,20	17.234,08	8.914,00C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	5.132,92C	13.345,34	13.452,81	5.240,39C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	641,95C	6.626,57	6.626,70	666,08C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.638,21C	3.112,62	3.414,65	3.940,24C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	510,31C	588,73	628,47	550,05C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	263,41C	263,41	0,00	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	79,04C	79,02	84,00	84,02C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	2.698,99	2.698,99	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	26,68C	13,34	46,08	59,42C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	26,68C	13,34	46,08	59,42C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	19,90C	19,90	103,47	103,47C
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	19,90	19,90C
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	0,00	0,00	83,57	83,57C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.837,62C	2.958,62	3.631,72	3.510,72C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	410,62C	410,62	1.083,72	1.083,72C
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	1.448,00C	1.448,00	1.448,00	1.448,00C
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	353.794,01C	0,00	0,00	353.794,01C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	353.794,01C	0,00	0,00	353.794,01C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	353.794,01C	0,00	0,00	353.794,01C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	353.794,01C	0,00	0,00	353.794,01C
76	3	DESPESAS	125.286,15D	29.260,23	412,00	154.134,38D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.286,15D	29.260,23	412,00	154.134,38D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	125.286,15D	29.260,23	412,00	154.134,38D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.226,02D	27.700,58	412,00	129.514,60D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	24.114,44D	6.602,04	362,00	30.354,48D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	66,70D	0,00	0,00	66,70D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	2.586,00D	2.698,99	0,00	5.284,99D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	1.973,94D	628,47	0,00	2.602,41D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	3.300,00D	1.100,00	0,00	4.400,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	520,00D	0,00	0,00	520,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	549,80D	0,00	0,00	549,80D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	222,49D	83,57	0,00	306,06D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	682,07D	303,90	0,00	985,97D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	2.057,70D	19,90	0,00	2.077,60D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	744,98D	122,54	0,00	867,52D
99	3.1.1.01.0021	OFERTAS MISSIONARIAS E MINISTERIAIS	0,00	59,50	0,00	59,50D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.795,23D	0,00	0,00	2.795,23D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	801,89D	0,00	0,00	801,89D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	258,79D	84,00	0,00	342,79D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	2.229,50D	723,57	0,00	2.953,07D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	189,30D	63,10	0,00	252,40D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	2.206,74D	1.083,72	0,00	3.290,46D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	0,00	50,00	0,00	50,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	367,62D	0,00	0,00	367,62D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	18.201,86D	6.140,81	0,00	24.342,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	1.530,00D	0,00	0,00	1.530,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	1.220,00D	0,00	0,00	1.220,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	3.073,33D	0,00	0,00	3.073,33D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	12.615,45D	0,00	0,00	12.615,45D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	2.466,24D	2.616,00	0,00	5.082,24D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	2.422,44D	787,48	50,00	3.159,92D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	215,29D	64,00	0,00	279,29D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	252,09D	83,99	0,00	336,08D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	5.042,16D	1.679,85	0,00	6.722,01D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	1.462,22D	487,15	0,00	1.949,37D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.210,25D	220,00	0,00	1.430,25D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.680,00D	550,00	0,00	2.230,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	50,00D	0,00	0,00	50,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	85,50D	0,00	0,00	85,50D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	4.344,00D	1.448,00	0,00	5.792,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.821,00D	192,95	0,00	19.013,95D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	241,00D	0,00	0,00	241,00D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	0,00	192,95	0,00	192,95D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	18.580,00D	0,00	0,00	18.580,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	4.239,13D	1.366,70	0,00	5.605,83D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,05D	32,40	0,00	32,45D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	4.239,08D	1.334,30	0,00	5.573,38D
154	4	RECEITAS	95.400,32C	0,00	30.309,51	125.709,83C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	95.400,32C	0,00	30.309,51	125.709,83C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	94.949,46C	0,00	30.261,04	125.210,50C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	94.949,46C	0,00	30.261,04	125.210,50C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	87.691,76C	0,00	28.444,24	116.136,00C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	3.570,70C	0,00	1.116,80	4.687,50C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	2.687,00C	0,00	500,00	3.187,00C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.000,00C	0,00	200,00	1.200,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	450,86C	0,00	48,47	499,33C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	450,86C	0,00	48,47	499,33C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	124,21C	0,00	0,00	124,21C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	80,34C	0,00	28,09	108,43C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	246,31C	0,00	20,38	266,69C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

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