

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	327.702,16D	46.329,61	48.220,52	325.811,25D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	149.450,49D	46.329,61	48.220,52	147.559,58D
3	1.1.1	DISPONIVEL	17.516,85D	46.304,95	38.334,68	25.487,12D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	108,41D	1.298,95	1.296,95	110,41D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	108,41D	1.298,95	1.296,95	110,41D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	13.527,45D	44.979,66	37.037,73	21.469,38D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	140,13D	7.760,50	7.151,66	748,97D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.203,54D	418,37	21,50	2.600,41D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	11.183,75D	36.800,79	29.864,57	18.119,97D
7	1.1.1.03	APLICACOES	3.880,99D	26,34	0,00	3.907,33D
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	3.880,99D	26,34	0,00	3.907,33D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	131.933,64D	24,66	9.885,84	122.072,46D
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	40.039,27D	0,00	9.861,18	30.178,09D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	127,27D	0,00	65,65	61,62D
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	102,00D	0,00	102,00	0,00
285	1.1.2.04.0010	AÇOUGUE MINEIRO	150,00D	0,00	150,00	0,00
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	4.042,50D	0,00	857,50	3.185,00D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	150,00D	0,00	75,00	75,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	294,80D	0,00	100,00	194,80D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	110,00D	0,00	110,00	0,00
297	1.1.2.04.0022	NOSSO MERCADINHO	165,00D	0,00	82,50	82,50D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	215,00D	0,00	65,00	150,00D
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS	100,00D	0,00	100,00	0,00
571	1.1.2.04.0030	GAMA E SENA LTDA - ME	145,00D	0,00	72,50	72,50D
307	1.1.2.04.0032	FEDERAL SYSTEM	200,00D	0,00	200,00	0,00
312	1.1.2.04.0037	3R DISTRIBUIDORA	82,50D	0,00	82,50	0,00
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	160,38D	0,00	160,38	0,00
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
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	135,00D	0,00	135,00	0,00
328	1.1.2.04.0053	LOJAS TANGARA	107,50D	0,00	107,50	0,00
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	304,00D	0,00	102,00	202,00D
331	1.1.2.04.0056	MADEIREIRA SANTA ROSA	310,00D	0,00	310,00	0,00
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	195,20D	0,00	0,00	195,20D
333	1.1.2.04.0058	LOJAS FAMA	157,50D	0,00	157,50	0,00
337	1.1.2.04.0062	AUTO PEÇAS CHEVROFIAT(MATRIZ)	88,92D	0,00	88,92	0,00
339	1.1.2.04.0064	ELETRO MAGAZINE	450,00D	0,00	225,00	225,00D
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
352	1.1.2.04.0077	MOTOS E MOTOS	245,00D	0,00	245,00	0,00
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	199,20D	0,00	107,20	92,00D
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	134,90D	0,00	134,90	0,00
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	96,00D	0,00	96,00	0,00
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	123,38D	0,00	62,00	61,38D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	3.100,00D	0,00	373,75	2.726,25D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	772,50D	0,00	128,75	643,75D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	472,50D	0,00	78,75	393,75D
379	1.1.2.04.0104	ACHEI VARIEDADES	105,00D	0,00	65,00	40,00D
573	1.1.2.04.0108	LÍNDOLAR	337,46D	0,00	65,00	272,46D
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
394	1.1.2.04.0118	PLANETA CALÇADOS	130,00D	0,00	130,00	0,00
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	86,00D	0,00	86,00	0,00
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	99,60D	0,00	99,60	0,00
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	0,00	215,00D
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
438	1.1.2.04.0140	CENTAURUS CALCADOS	240,00D	0,00	120,00	120,00D
441	1.1.2.04.0143	SUPERMERCADO IGUATU	913,26D	0,00	463,00	450,26D
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERA0	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
445	1.1.2.04.0147	COMERCIAL BATATA	126,10D	0,00	126,10	0,00
447	1.1.2.04.0149	TROPICAL CALCADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
451	1.1.2.04.0153	B L MESSIAS DE O	756,25D	0,00	151,25	605,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
452	1.1.2.04.0154	MINE MERCADO PEG PAG POUCO	1.052,50D	0,00	0,00	1.052,50D
453	1.1.2.04.0155	RAQUEL PRESENTES E	72,50D	0,00	72,50	0,00
462	1.1.2.04.0164	PRIMAVERA PECAS E A	110,00D	0,00	110,00	0,00
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	177,48D	0,00	0,00	177,48D
466	1.1.2.04.0168	MASTERFIL	102,50D	0,00	102,50	0,00
469	1.1.2.04.0171	PNEUS VISA TOTAL	85,00D	0,00	85,00	0,00
470	1.1.2.04.0172	SUPERMERCADO SAMILLA	165,00D	0,00	165,00	0,00
474	1.1.2.04.0174	RALLY MOTO PECAS	100,00D	0,00	100,00	0,00
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	176,94D	0,00	0,00	176,94D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECCOES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
508	1.1.2.04.0204	S T FARMA	94,00D	0,00	0,00	94,00D
509	1.1.2.04.0206	AUTO POSTO SOL NASCENTE	260,00D	0,00	260,00	0,00
510	1.1.2.04.0207	CAPRICH0 MODA	132,98D	0,00	0,00	132,98D
514	1.1.2.04.0211	COMERCIAL MORIA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
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	90,00D	0,00	90,00	0,00
517	1.1.2.04.0214	CONSTRULUCAS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	86,00D	0,00	0,00	86,00D
518	1.1.2.04.0215	COURO & ART S CALCADOS	200,00D	0,00	100,00	100,00D
519	1.1.2.04.0216	DENESFARMA	191,84D	0,00	98,88	92,96D
520	1.1.2.04.0217	AÇO NOBRE IND METALURGICA LTDA	352,00D	0,00	88,00	264,00D
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	157,25D	0,00	0,00	157,25D
522	1.1.2.04.0219	BICICLETAS & CIA	101,93D	0,00	101,93	0,00
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
567	1.1.2.04.0222	TRINDADE GAS	200,00D	0,00	102,60	97,40D
526	1.1.2.04.0223	MOVEIS TOCANTINS	291,64D	0,00	0,00	291,64D
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 CALCADOS	270,00D	0,00	45,00	225,00D
530	1.1.2.04.0227	DISTRIBUIDORA MARTINS	185,00D	0,00	185,00	0,00
531	1.1.2.04.0228	DROGARIA GENERICA	107,50D	0,00	107,50	0,00
532	1.1.2.04.0229	DROGARIA SANTA FE	198,80D	0,00	100,80	98,00D
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	750,00D	0,00	177,50	572,50D
535	1.1.2.04.0232	GARRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	123,38D	0,00	62,00	61,38D
536	1.1.2.04.0233	FAMA LTDA EPP	102,50D	0,00	102,50	0,00
537	1.1.2.04.0234	FASHION-CAR S	123,38D	0,00	62,00	61,38D
538	1.1.2.04.0236	GLOBAL INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
539	1.1.2.04.0237	IRECE BIJOUX	140,00D	0,00	110,00	30,00D
541	1.1.2.04.0239	LOJAS FAMA - PEIXE	77,50D	0,00	77,50	0,00
542	1.1.2.04.0240	MAÇA CINZA MODAS	130,00D	0,00	65,00	65,00D
545	1.1.2.04.0243	MARCIA DIAS	150,00D	0,00	75,00	75,00D
546	1.1.2.04.0244	MATHEUS SUPERMERCADO	452,50D	0,00	307,50	145,00D
548	1.1.2.04.0246	MIMOS	71,22D	0,00	71,22	0,00
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR AEROPORTO	551,25D	0,00	78,75	472,50D
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 POUCO SETOR WALDIR	986,25D	0,00	151,25	835,00D
553	1.1.2.04.0251	NOVA ERA MOTOS	653,02D	0,00	163,00	490,02D
559	1.1.2.04.0257	OTICA CAROL	277,36D	0,00	0,00	277,36D
560	1.1.2.04.0258	OUTLET GOLDEN	123,38D	0,00	62,00	61,38D
563	1.1.2.04.0261	R P FERNANDES	145,50D	0,00	75,00	70,50D
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	260,00D	0,00	130,00	130,00D
565	1.1.2.04.0263	SUPER PEG PAG POUCO	686,00D	0,00	98,00	588,00D
575	1.1.2.04.0265	MINI PRECO GIRASSOL LTDA - ME	260,00D	0,00	0,00	260,00D
579	1.1.2.04.0269	R C N RODRIGUES - ME	145,00D	0,00	72,50	72,50D
581	1.1.2.04.0271	SUPERMERCADO SAO ROQUE	260,00D	0,00	52,00	208,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	1.026,57D	0,00	0,00	1.026,57D
583	1.1.2.04.0273	VALTER DUNDA DA SILVA - ME	145,00D	0,00	72,50	72,50D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	19.958,28C	0,00	0,00	19.958,28C
37	2	PASSIVO	361.872,51C	18.645,40	17.796,02	361.023,13C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	8.078,50C	18.645,40	17.796,02	7.229,12C
39	2.1.1	OBRIGACOES	8.078,50C	18.645,40	17.796,02	7.229,12C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	4.927,59C	12.835,26	12.894,36	4.986,69C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	666,08C	8.470,68	8.470,68	666,08C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.595,84C	3.620,50	3.739,58	3.714,92C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	566,75C	645,17	603,26	524,84C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	98,92C	98,91	80,84	80,85C
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	20,52C	0,00	13,34	33,86C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	20,52C	0,00	13,34	33,86C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	0,00	0,00	280,00	280,00C
606	2.1.1.03.0057	CLAUDIO NAZARENO SIRES DE SOUZA - ME	0,00	0,00	280,00	280,00C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	3.130,39C	5.810,14	4.608,32	1.928,57C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	703,39C	703,39	480,57	480,57C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	979,00C	3.658,75	2.679,75	0,00
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	67.951,31D	34.304,41	1.991,75	100.263,97D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	67.951,31D	34.304,41	1.991,75	100.263,97D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	67.951,31D	34.304,41	1.991,75	100.263,97D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.842,56D	32.699,75	1.991,75	78.550,56D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	8.127,97D	8.446,02	362,00	16.211,99D
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	0,00	0,00	2.586,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	781,95D	603,26	0,00	1.385,21D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.100,00D	2.679,75	1.579,75	2.200,00D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	520,00	0,00	520,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	549,80	0,00	549,80D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16,00D	206,49	0,00	222,49D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	100,00D	236,30	0,00	336,30D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	642,70D	707,90	0,00	1.350,60D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	358,92D	309,53	0,00	668,45D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	24,35D	2.770,88	0,00	2.795,23D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	32,27D	378,68	0,00	410,95D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	98,92D	80,84	0,00	179,76D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	910,34D	587,59	0,00	1.497,93D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	63,10D	63,10	0,00	126,20D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.315,55D	480,57	0,00	1.796,12D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	122,54D	122,54	0,00	245,08D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	6.014,85D	6.215,26	0,00	12.230,11D
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	920,00D	300,00	0,00	1.220,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	2.902,73D	170,60	0,00	3.073,33D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	400,00D	280,00	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	1.233,12D	1.233,12	0,00	2.466,24D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	947,48D	787,48	50,00	1.684,96D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	156,00D	35,29	0,00	191,29D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	92,24D	80,83	0,00	173,07D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	1.844,87D	1.616,80	0,00	3.461,67D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	535,01D	468,87	0,00	1.003,88D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	220,00D	770,25	0,00	990,25D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	550,00D	550,00	0,00	1.100,00D
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	1.448,00D	1.448,00	0,00	2.896,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	18.580,00D	241,00	0,00	18.821,00D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	0,00	241,00	0,00	241,00D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	18.580,00D	0,00	0,00	18.580,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	1.528,75D	1.363,66	0,00	2.892,41D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,03	0,00	0,03D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	1.528,75D	1.363,63	0,00	2.892,38D
154	4	RECEITAS	33.780,96C	2,00	31.273,13	65.052,09C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.780,96C	2,00	31.273,13	65.052,09C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	33.647,23C	0,00	31.085,18	64.732,41C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	33.647,23C	0,00	31.085,18	64.732,41C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	29.558,53C	0,00	29.411,38	58.969,91C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	1.501,70C	0,00	973,80	2.475,50C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	2.187,00C	0,00	500,00	2.687,00C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	400,00C	0,00	200,00	600,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	133,73C	2,00	187,95	319,68C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	133,73C	2,00	187,95	319,68C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	1,90C	2,00	124,31	124,21C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	28,32C	0,00	26,34	54,66C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	103,51C	0,00	37,30	140,81C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 484.670.491-20

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