

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	360.234,42D	58.347,83	90.880,09	327.702,16D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	181.982,75D	58.347,83	90.880,09	149.450,49D
3	1.1.1	DISPONIVEL	33.146,00D	56.766,17	72.395,32	17.516,85D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	190,71D	1.501,70	1.584,00	108,41D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	190,71D	1.501,70	1.584,00	108,41D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	29.102,62D	55.236,15	70.811,32	13.527,45D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	6.124,13D	10.743,02	16.727,02	140,13D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	446,87D	1.779,78	23,11	2.203,54D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	22.531,59D	42.713,35	54.061,19	11.183,75D
7	1.1.1.03	APLICACOES	3.852,67D	28,32	0,00	3.880,99D
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	3.852,67D	28,32	0,00	3.880,99D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	148.836,75D	1.581,66	18.484,77	131.933,64D
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	56.942,38D	1.557,00	18.460,11	40.039,27D
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	194,22D	0,00	66,95	127,27D
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	202,00D	0,00	100,00	102,00D
285	1.1.2.04.0010	AÇOUGUE MINEIRO	300,00D	0,00	150,00	150,00D
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	3.675,00D	980,00	612,50	4.042,50D
288	1.1.2.04.0013	MINI MERCADO PONTO CERTO	290,00D	0,00	0,00	290,00D
291	1.1.2.04.0016	RAFFA S SUPERMERCADO	360,00D	0,00	360,00	0,00
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	225,00D	0,00	75,00	150,00D
294	1.1.2.04.0019	TOKA CONFECOES	180,00D	0,00	180,00	0,00
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	294,80D	0,00	0,00	294,80D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	110,00D	110,00	110,00	110,00D
297	1.1.2.04.0022	NOSSO MERCADINHO	247,50D	0,00	82,50	165,00D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	280,00D	0,00	65,00	215,00D
303	1.1.2.04.0028	TOCANTINS FERRAGENS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
571	1.1.2.04.0030	GAMA E SENA LTDA - ME	217,50D	0,00	72,50	145,00D
307	1.1.2.04.0032	FEDERAL SYSTEM	100,00D	100,00	0,00	200,00D
312	1.1.2.04.0037	3R DISTRIBUIDORA	165,00D	0,00	82,50	82,50D
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	110,00D	0,00	110,00	0,00
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	325,38D	0,00	165,00	160,38D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	190,00D	0,00	100,00	90,00D
319	1.1.2.04.0044	BRAZ TINTAS	157,50D	0,00	157,50	0,00
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
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	353,00D	0,00	353,00	0,00
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	270,00D	0,00	135,00	135,00D
328	1.1.2.04.0053	LOJAS TANGARA	215,00D	0,00	107,50	107,50D
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	406,00D	0,00	102,00	304,00D
331	1.1.2.04.0056	MADEIREIRA SANTA ROSA	620,00D	0,00	310,00	310,00D
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	300,00D	0,00	104,80	195,20D
333	1.1.2.04.0058	LOJAS FAMA	315,00D	0,00	157,50	157,50D
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	257,50D	0,00	257,50	0,00
337	1.1.2.04.0062	AUTO PEÇAS CHEVROFIAT(MATRIZ)	270,00D	0,00	181,08	88,92D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	255,00D	0,00	255,00	0,00
339	1.1.2.04.0064	ELETRO MAGAZINE	675,00D	0,00	225,00	450,00D
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	109,16D	0,00	109,16	0,00
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
344	1.1.2.04.0069	DIRA MANIA	133,00D	0,00	133,00	0,00
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	0,00	96,00	96,00	0,00
347	1.1.2.04.0072	LAFICHE MODAS	260,00D	0,00	205,40	54,60D
352	1.1.2.04.0077	MOTOS E MOTOS	735,00D	0,00	490,00	245,00D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	199,20D	0,00	0,00	199,20D
354	1.1.2.04.0079	FOTO SAO JORGE	187,00D	0,00	187,00	0,00
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	134,90D	0,00	0,00	134,90D
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	193,00D	0,00	97,00	96,00D
361	1.1.2.04.0086	DROGA LIDER	210,00D	0,00	210,00	0,00
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	165,00D	0,00	165,00	0,00
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	185,38D	0,00	62,00	123,38D
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	120,00D	0,00	120,00	0,00
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	3.473,75D	0,00	373,75	3.100,00D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	901,25D	0,00	128,75	772,50D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	551,25D	0,00	78,75	472,50D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	130,00D	0,00	130,00	0,00
570	1.1.2.04.0103	DISTRIBUIDORA FRI LEITE	410,00D	0,00	410,00	0,00
379	1.1.2.04.0104	ACHEI VARIEDADES	170,00D	0,00	65,00	105,00D
573	1.1.2.04.0108	LINDOLAR	550,00D	0,00	212,54	337,46D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	310,00D	0,00	211,20	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	0,00	130,00D
395	1.1.2.04.0119	FREITAS MOTO PEÇAS	86,00D	0,00	0,00	86,00D
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	200,00D	0,00	100,40	99,60D
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	110,00D	0,00	110,00	0,00
428	1.1.2.04.0130	ELETROMAQUINAS	68,15D	0,00	68,15	0,00
429	1.1.2.04.0131	VANIA RODRIGUES	215,00D	0,00	0,00	215,00D
430	1.1.2.04.0132	GLENDA.COM	165,00D	0,00	165,00	0,00
433	1.1.2.04.0135	MAGAZINE LORENA	200,00D	0,00	100,00	100,00D
434	1.1.2.04.0136	DROGARIA SEVILHA	384,45D	0,00	97,00	287,45D
438	1.1.2.04.0140	CENTAURUS CALÇADOS	360,00D	0,00	120,00	240,00D
441	1.1.2.04.0143	SUPERMERCADO IGUATU	1.634,00D	0,00	720,74	913,26D
442	1.1.2.04.0144	COMERCIAL IDEAL	110,00D	0,00	110,00	0,00
444	1.1.2.04.0146	DISTRIBUIDORA SOL DE VERAO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
445	1.1.2.04.0147	COMERCIAL BATATA	256,10D	0,00	130,00	126,10D
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	907,50D	0,00	151,25	756,25D
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	145,00D	0,00	72,50	72,50D
454	1.1.2.04.0156	MARTINS ELETRO	110,00D	0,00	110,00	0,00
455	1.1.2.04.0157	BLESS COSMETICOS	107,50D	0,00	107,50	0,00
456	1.1.2.04.0158	CENTRO DE FORMACAO	143,00D	0,00	143,00	0,00
462	1.1.2.04.0164	PRIMAVERA PECAS E A	220,00D	0,00	110,00	110,00D
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	270,00D	0,00	92,52	177,48D
466	1.1.2.04.0168	MASTERFIL	205,00D	0,00	102,50	102,50D
468	1.1.2.04.0170	CASA DO SPLIT	110,00D	0,00	110,00	0,00
469	1.1.2.04.0171	PNEUS VISA TOTAL	170,00D	0,00	85,00	85,00D
470	1.1.2.04.0172	SUPERMERCADO SAMILLA	330,00D	0,00	165,00	165,00D
474	1.1.2.04.0174	RALLY MOTO PECAS	200,00D	0,00	100,00	100,00D
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	133,00D	0,00	133,00	0,00
479	1.1.2.04.0178	ELDORADO COMERCIO	210,00D	0,00	210,00	0,00
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	270,00D	0,00	93,06	176,94D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECOES	75,00D	0,00	0,00	75,00D
497	1.1.2.04.0195	FORTALEZA CENTER	85,00D	0,00	85,00	0,00
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	194,00D	0,00	100,00	94,00D
509	1.1.2.04.0206	AUTO POSTO SOL NASCENTE	470,00D	0,00	210,00	260,00D
510	1.1.2.04.0207	CAPRICO MODA	202,50D	0,00	69,52	132,98D
512	1.1.2.04.0209	CINDERELA CALÇADOS	130,00D	0,00	130,00	0,00
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	180,00D	0,00	90,00	90,00D
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 CALÇADOS	300,00D	0,00	100,00	200,00D
519	1.1.2.04.0216	DENESFARMA	191,84D	0,00	0,00	191,84D
520	1.1.2.04.0217	AÇO NOBRE IND METALURGICA LTDA	440,00D	0,00	88,00	352,00D
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	244,53D	0,00	87,28	157,25D
522	1.1.2.04.0219	BICICLETAS & CIA	101,93D	0,00	0,00	101,93D
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	0,00	200,00D
526	1.1.2.04.0223	MOVEIS TOCANTINS	630,00D	0,00	338,36	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	260,00D	0,00	69,31	190,69D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALÇADOS	315,00D	0,00	45,00	270,00D
530	1.1.2.04.0227	DISTRIBUIDORA MARTINS	185,00D	185,00	185,00	185,00D
531	1.1.2.04.0228	DROGARIA GENERICA	215,00D	0,00	107,50	107,50D
532	1.1.2.04.0229	DROGARIA SANTA FE	300,00D	0,00	101,20	198,80D
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	927,50D	0,00	177,50	750,00D
535	1.1.2.04.0232	GARRA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA	185,38D	0,00	62,00	123,38D
536	1.1.2.04.0233	FAMA LTDA EPP	205,00D	0,00	102,50	102,50D
537	1.1.2.04.0234	FASHION-CAR S	185,38D	0,00	62,00	123,38D
538	1.1.2.04.0236	GLOBAL INFORMATICA	310,00D	0,00	0,00	310,00D
539	1.1.2.04.0237	IRECE BIJOUX	250,00D	0,00	110,00	140,00D
540	1.1.2.04.0238	LIDER PISCINAS	130,00D	0,00	130,00	0,00
541	1.1.2.04.0239	LOJAS FAMA - PEIXE	155,00D	0,00	77,50	77,50D
542	1.1.2.04.0240	MAÇA CINZA MODAS	195,00D	0,00	65,00	130,00D
543	1.1.2.04.0241	LUBRIFICANTES BOM PRECO	113,00D	0,00	113,00	0,00
544	1.1.2.04.0242	MAIJU - COMERCIO VAREJISTA DE CONFECOES	141,00D	0,00	141,00	0,00
545	1.1.2.04.0243	MARCIA DIAS	225,00D	0,00	75,00	150,00D
546	1.1.2.04.0244	MATHEUS SUPERMERCADO	760,00D	0,00	307,50	452,50D
547	1.1.2.04.0245	MENINA CAFE	0,00	86,00	86,00	0,00
548	1.1.2.04.0246	MIMOS	217,50D	0,00	146,28	71,22D
549	1.1.2.04.0247	MINE MERCADO PEG PAG POUCO SETOR AEROPORTO	551,25D	0,00	0,00	551,25D
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	1.137,50D	0,00	151,25	986,25D
553	1.1.2.04.0251	NOVA ERA MOTOS	817,00D	0,00	163,98	653,02D
554	1.1.2.04.0252	O MUNDO DO BEBE	141,00D	0,00	141,00	0,00
556	1.1.2.04.0254	OTICA GURUPI	130,00D	0,00	130,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	1.1.2.04.0255	OTICA VENUS	130,00D	0,00	130,00	0,00
558	1.1.2.04.0256	OTICA VISAO	130,00D	0,00	130,00	0,00
559	1.1.2.04.0257	OTICA CAROL	277,36D	0,00	0,00	277,36D
560	1.1.2.04.0258	OUTLET GOLDEN	185,38D	0,00	62,00	123,38D
561	1.1.2.04.0259	PAPELARIA AVENIDA	325,00D	0,00	325,00	0,00
562	1.1.2.04.0260	PRECISA	230,00D	0,00	230,00	0,00
563	1.1.2.04.0261	R P FERNANDES	220,50D	0,00	75,00	145,50D
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	405,00D	0,00	145,00	260,00D
565	1.1.2.04.0263	SUPER PEG PAG POUCO	784,00D	0,00	98,00	686,00D
566	1.1.2.04.0264	SUPERMERCADO MICHELLA	100,00D	0,00	100,00	0,00
575	1.1.2.04.0265	MINI PRECO GIRASSOL LTDA - ME	260,00D	0,00	0,00	260,00D
577	1.1.2.04.0267	NOVO MUNDO	580,00D	0,00	580,00	0,00
578	1.1.2.04.0268	OTICA GLOBO	130,00D	0,00	130,00	0,00
579	1.1.2.04.0269	R C N RODRIGUES - ME	217,50D	0,00	72,50	145,00D
580	1.1.2.04.0270	RESTAURANTE PAG O PESO	360,00D	0,00	360,00	0,00
581	1.1.2.04.0271	SUPERMERCADO SAO ROQUE	260,00D	0,00	0,00	260,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	1.260,00D	0,00	233,43	1.026,57D
583	1.1.2.04.0273	VALTER DUNDA DA SILVA - ME	217,50D	0,00	72,50	145,00D
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	360.234,42C	17.305,82	18.943,91	361.872,51C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.440,41C	17.305,82	18.943,91	8.078,50C
39	2.1.1	OBRIGACOES	6.440,41C	17.305,82	18.943,91	8.078,50C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	4.616,74C	15.361,15	15.672,00	4.927,59C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	7.378,79	8.044,87	666,08C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.535,30C	3.559,96	3.620,50	3.595,84C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	928,22C	1.143,42	781,95	566,75C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	153,22C	153,22	98,92	98,92C
47	2.1.1.01.0007	RESCISOES	0,00	1.695,95	1.695,95	0,00
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	0,00	1.429,81	1.429,81	0,00
48	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR	467,67C	467,67	20,52	20,52C
49	2.1.1.02.0001	IRRF	467,67C	467,67	20,52	20,52C
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.356,00C	1.477,00	3.251,39	3.130,39C
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	703,39	703,39C
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	121,00	1.100,00	979,00C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.356,00C	1.356,00	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	0,00	68.366,61	415,30	67.951,31D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.366,61	415,30	67.951,31D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	68.366,61	415,30	67.951,31D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.257,86	415,30	47.842,56D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	8.493,27	365,30	8.127,97D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	0,00	66,70	0,00	66,70D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	0,00	2.586,00	0,00	2.586,00D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	0,00	781,95	0,00	781,95D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	16,00	0,00	16,00D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	100,00	0,00	100,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	0,00	642,70	0,00	642,70D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	358,92	0,00	358,92D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	0,00	24,35	0,00	24,35D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	0,00	32,27	0,00	32,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	0,00	98,92	0,00	98,92D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	0,00	910,34	0,00	910,34D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	0,00	63,10	0,00	63,10D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.315,55	0,00	1.315,55D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	0,00	122,54	0,00	122,54D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	0,00	6.014,85	0,00	6.014,85D
118	3.1.1.01.0040	FESTAS E COMEMORACOES	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
120	3.1.1.01.0042	PUBLICIDADE	0,00	920,00	0,00	920,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	0,00	2.902,73	0,00	2.902,73D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	0,00	400,00	0,00	400,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	0,00	12.615,45	0,00	12.615,45D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	0,00	1.233,12	0,00	1.233,12D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	0,00	997,48	50,00	947,48D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	0,00	156,00	0,00	156,00D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	0,00	92,24	0,00	92,24D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	0,00	1.844,87	0,00	1.844,87D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	0,00	535,01	0,00	535,01D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	0,00	220,00	0,00	220,00D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	0,00	550,00	0,00	550,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00	85,50	0,00	85,50D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.448,00	0,00	1.448,00D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	0,00	18.580,00	0,00	18.580,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.528,75	0,00	1.528,75D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	0,00	1.528,75	0,00	1.528,75D
154	4	RECEITAS	0,00	0,00	33.780,96	33.780,96C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.780,96	33.780,96C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.647,23	33.647,23C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.647,23	33.647,23C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	0,00	0,00	29.558,53	29.558,53C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	0,00	0,00	1.501,70	1.501,70C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	0,00	0,00	2.187,00	2.187,00C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	0,00	0,00	400,00	400,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133,73	133,73C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	133,73	133,73C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,90	1,90C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	28,32	28,32C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	103,51	103,51C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

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