

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	329.964,03D	29.915,22	28.224,06	331.655,19D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	151.712,36D	29.915,22	28.224,06	153.403,52D
3	1.1.1	DISPONIVEL	42.264,97D	29.890,56	27.933,90	44.221,63D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	191,26D	1.277,90	1.360,75	108,41D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	191,26D	1.277,90	1.360,75	108,41D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	38.079,17D	28.579,46	26.573,15	40.085,48D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	2.278,21D	4.725,41	5.771,91	1.231,71D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.110,98D	1.511,67	70,30	6.552,35D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
233	1.1.1.02.0005	BANCO DO BRASIL 47145 - 3	0,00	33,33	10,60	22,73D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	30.689,95D	22.309,05	20.720,34	32.278,66D
7	1.1.1.03	APLICACOES	3.994,54D	33,20	0,00	4.027,74D
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	3.994,54D	33,20	0,00	4.027,74D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	109.447,39D	24,66	290,16	109.181,89D
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	17.553,02D	0,00	265,50	17.287,52D
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
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	94,80D	0,00	0,00	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
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	1.329,07D	0,00	122,50	1.206,57D
371	1.1.2.04.0096	MESSIAS E MESSIAS LTDA	127,98D	0,00	0,00	127,98D
374	1.1.2.04.0099	MM DISTRIBUIDORA	77,01D	0,00	0,00	77,01D
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
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	68,58D	0,00	0,00	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 CALCADOS	270,00D	0,00	0,00	270,00D
451	1.1.2.04.0153	B L MESSIAS DE O	151,25D	0,00	0,00	151,25D
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	CAPRICH0 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 CALCADOS	89,37D	0,00	45,00	44,37D
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	144,29D	0,00	0,00	144,29D
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	157,50D	0,00	0,00	157,50D
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	308,61D	0,00	0,00	308,61D
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	196,00D	0,00	98,00	98,00D
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	52,00D	0,00	0,00	52,00D
582	1.1.2.04.0272	TANGARA ELETRO - ALVORADA	718,59D	0,00	0,00	718,59D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	362.889,37C	15.226,56	13.035,44	360.698,25C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.095,36C	15.226,56	13.035,44	6.904,24C
39	2.1.1	OBRIGACOES	9.095,36C	15.226,56	13.035,44	6.904,24C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	6.304,37C	12.314,57	10.487,44	4.477,24C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	666,08C	6.812,93	6.812,93	666,08C
43	2.1.1.01.0003	INSS	3.688,11C	3.559,42	3.002,53	3.131,22C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	472,09C	464,15	592,48	600,42C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	91,18C	91,16	79,50	79,52C
208	2.1.1.01.0008	FERIAS	1.386,91C	1.386,91	0,00	0,00
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	363,99C	363,99	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
231	2.1.1.03.0020	UILMA FRANCISCA DAMAS - ME	203,55C	203,55	0,00	0,00
268	2.1.1.03.0042	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	140,54C	140,54	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.427,00C	2.548,00	2.548,00	2.427,00C
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	222.213,52D	24.821,39	439,36	246.595,55D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	222.213,52D	24.821,39	439,36	246.595,55D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	222.213,52D	24.821,39	439,36	246.595,55D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	195.099,89D	23.269,01	439,36	217.929,54D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	42.454,78D	6.788,27	362,96	48.880,09D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	566,70D	0,00	0,00	566,70D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	9.478,66D	0,00	0,00	9.478,66D
82	3.1.1.01.0004	INSS	51,70D	0,00	0,00	51,70D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	9.928,14D	592,48	0,00	10.520,62D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	6.950,00D	1.100,00	0,00	8.050,00D
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	20,00	0,00	569,80D
88	3.1.1.01.0010	MANUT. DE EQUIP. MUSICAIS	17,98D	0,00	0,00	17,98D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	513,76D	0,00	0,00	513,76D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.354,77D	60,00	0,00	1.414,77D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	8,00D	0,00	0,00	8,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	4.128,05D	672,30	0,00	4.800,35D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.693,99D	0,00	0,00	1.693,99D
99	3.1.1.01.0021	OFERTAS MISSIONARIAS E MINISTERIAIS	59,50D	0,00	0,00	59,50D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	2.878,78D	0,00	0,00	2.878,78D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.347,93D	73,21	0,00	1.421,14D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	500,71D	79,50	0,00	580,21D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	4.449,32D	729,51	0,00	5.178,83D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	1.677,10D	71,90	0,00	1.749,00D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	4.033,02D	0,00	0,00	4.033,02D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	50,00D	0,00	0,00	50,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	612,70D	107,23	0,00	719,93D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	39.823,80D	7.132,25	0,00	46.956,05D
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	3.340,00D	0,00	0,00	3.340,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	3.253,33D	0,00	0,00	3.253,33D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	680,00D	0,00	0,00	680,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	12.615,45D	0,00	0,00	12.615,45D
125	3.1.1.01.0047	DOACOES E CONTRIBUICOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
126	3.1.1.01.0048	FED. DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS	6.390,24D	0,00	0,00	6.390,24D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	4.496,31D	861,89	76,40	5.281,80D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	473,52D	48,00	0,00	521,52D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	474,89D	79,50	0,00	554,39D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	9.498,40D	1.589,88	0,00	11.088,28D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	2.754,51D	461,07	0,00	3.215,58D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	1.964,25D	220,00	0,00	2.184,25D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	4.748,30D	550,00	0,00	5.298,30D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	100,00D	0,00	0,00	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	8.688,00D	1.448,00	0,00	10.136,00D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	0,00	584,02	0,00	584,02D
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.013,95D	118,00	0,00	19.131,95D
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	192,95D	0,00	0,00	192,95D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	18.580,00D	0,00	0,00	18.580,00D
592	3.1.1.02.0007	TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS	0,00	118,00	0,00	118,00D
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	8.099,68D	1.434,38	0,00	9.534,06D
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	32,49D	283,58	0,00	316,07D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	8.067,19D	1.150,80	0,00	9.217,99D
154	4	RECEITAS	189.288,18C	0,00	28.264,31	217.552,49C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	189.288,18C	0,00	28.264,31	217.552,49C
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	188.742,71C	0,00	28.231,11	216.973,82C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	188.742,71C	0,00	28.231,11	216.973,82C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	173.650,66C	0,00	26.353,21	200.003,87C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	7.005,05C	0,00	1.277,90	8.282,95C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	6.687,00C	0,00	0,00	6.687,00C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.400,00C	0,00	600,00	2.000,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	545,47C	0,00	33,20	578,67C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	545,47C	0,00	33,20	578,67C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	136,91C	0,00	0,00	136,91C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	141,87C	0,00	33,20	175,07C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	266,69C	0,00	0,00	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