

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>206.528,60D</b>	<b>59.489,26</b>	<b>57.505,81</b>	<b>208.512,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>48.264,63D</b>	<b>59.489,26</b>	<b>57.505,81</b>	<b>50.248,08D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.849,57C</b>	<b>59.325,32</b>	<b>37.994,87</b>	<b>19.480,88D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>180,99D</b>	<b>4.312,00</b>	<b>4.173,00</b>	<b>319,99D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	180,99D	4.312,00	4.173,00	319,99D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>2.151,63C</b>	<b>55.012,19</b>	<b>33.821,87</b>	<b>19.038,69D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	3.564,15D	3.716,33	6.484,48	796,00D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,30D	853,90	41,80	881,40D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	5.785,11C	50.441,96	27.295,59	17.361,26D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>121,07D</b>	<b>1,13</b>	<b>0,00</b>	<b>122,20D</b>
419	1.1.1.03.0004	FIC GIRO MPE DI CX ECONOMICA	121,07D	1,13	0,00	122,20D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>50.114,20D</b>	<b>163,94</b>	<b>19.510,94</b>	<b>30.767,20D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>6.949,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,00</b>	<b>1.909,00D</b>
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.909,00D	0,00	0,00	1.909,00D
750	1.1.2.01.0010	SUPERMERCADO IGUATU LTDA	5.040,00D	0,00	5.040,00	0,00
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>214,71C</b>	<b>163,94</b>	<b>163,94</b>	<b>214,71C</b>
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	214,71C	163,94	163,94	214,71C
<b>275</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>43.379,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.307,00</b>	<b>29.072,91D</b>
276	1.1.2.04.0001	COMPANHIA DA MODA	255,00D	0,00	0,00	255,00D
277	1.1.2.04.0002	PEG PAG ECONOMICO	218,71D	0,00	0,00	218,71D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	492,00D	0,00	492,00	0,00
281	1.1.2.04.0006	ERVINA RODRIGUES SANTOS DO NAS	160,00D	0,00	160,00	0,00
283	1.1.2.04.0008	FARMACIA AIMAR	500,00D	0,00	100,00	400,00D
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
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	180,00D	0,00	60,00	120,00D
295	1.1.2.04.0020	ARAUJO PAPELARIA E DESIGNER	94,80D	0,00	0,00	94,80D
296	1.1.2.04.0021	AUTOCAR EQUIPAMENTOS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
298	1.1.2.04.0023	D MARTINS	85,00D	0,00	0,00	85,00D
311	1.1.2.04.0036	GOIANO AUTO PECAS	110,00D	0,00	110,00	0,00
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	260,00D	0,00	130,00	130,00D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	165,00D	0,00	0,00	165,00D
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
326	1.1.2.04.0051	FORMAQ MAQUINAS	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
330	1.1.2.04.0055	ELOS CALÇADOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
331	1.1.2.04.0056	MADREIREIRA SANTA ROSA	200,00D	0,00	200,00	0,00
332	1.1.2.04.0057	PREDIAL CENTER	195,20D	0,00	0,00	195,20D
335	1.1.2.04.0060	REI DA CARNE	633,12D	0,00	200,00	433,12D
336	1.1.2.04.0061	AMERICAN S COUNTRY	108,00D	0,00	108,00	0,00
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	320,00D	0,00	0,00	320,00D
341	1.1.2.04.0066	TUCANO MATERIAIS PARA CONSTRUC	102,47D	0,00	0,00	102,47D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVAE LTDA	480,00D	0,00	75,00	405,00D
344	1.1.2.04.0069	DIRA MANIA	200,00D	0,00	200,00	0,00
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	198,00D	0,00	66,00	132,00D
347	1.1.2.04.0072	LAFICHE MODAS	75,00D	0,00	75,00	0,00
348	1.1.2.04.0073	DROGAMINAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
350	1.1.2.04.0075	CASA DO CICLISTA	85,00D	0,00	85,00	0,00
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
355	1.1.2.04.0080	DROGARIA AMORIM	90,00D	0,00	90,00	0,00
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	200,00D	0,00	100,00	100,00D
358	1.1.2.04.0083	DATA SYSTEM INFORMATICA	66,00D	0,00	66,00	0,00
359	1.1.2.04.0084	FLEXA GAS MOTO BOMBAS	100,00D	0,00	100,00	0,00
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
368	1.1.2.04.0093	BARRACO 10	300,00D	0,00	300,00	0,00
369	1.1.2.04.0094	DROGA DENNYS	256,00D	0,00	128,00	128,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNORTE SUPERMERCADO LTDA	1.206,57D	0,00	0,00	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	369,00D	0,00	228,00	141,00D
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
396	1.1.2.04.0120	PE DE MOLEQUE	200,00D	0,00	100,00	100,00D
397	1.1.2.04.0121	AUTO ESCOLA BRASIL	76,84D	0,00	0,00	76,84D
478	1.1.2.04.0126	MERCADO DAS MALHAS	320,00D	0,00	160,00	160,00D
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
436	1.1.2.04.0138	SUPERMERCADO SERRA AZUL LTDA	1.110,00D	0,00	150,00	960,00D
439	1.1.2.04.0141	EQUIPAMENTOS FORMULA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
441	1.1.2.04.0143	SUPERMERCADO IGUATU	225,00D	0,00	225,00	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	183,94D	0,00	88,00	95,94D
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	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
453	1.1.2.04.0155	RAQUEL PRESENTES E	150,00D	0,00	75,00	75,00D
459	1.1.2.04.0161	SIL SPORT S	100,00D	0,00	50,00	50,00D
463	1.1.2.04.0165	SUPERMERCADO ALVORADA	100,00D	0,00	100,00	0,00
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	177,48D	0,00	0,00	177,48D
470	1.1.2.04.0172	SUPERMERCADO SAMILLA	226,00D	0,00	226,00	0,00
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	100,00D	0,00	100,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECÇÕES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
497	1.1.2.04.0195	FORTALEZA CENTER	248,00D	0,00	0,00	248,00D
498	1.1.2.04.0196	PROCICLO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
504	1.1.2.04.0202	CONDOR IND & COM	150,00D	0,00	75,00	75,00D
510	1.1.2.04.0207	CAPRICO MODA	572,98D	0,00	440,00	132,98D
515	1.1.2.04.0212	COMERCIAL SAO JOSE	600,00D	0,00	0,00	600,00D
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	225,00D	0,00	150,00	75,00D
521	1.1.2.04.0218	ALGODAO DOCE	367,82D	0,00	0,00	367,82D
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
567	1.1.2.04.0222	TRINDADE GAS	103,00D	0,00	103,00	0,00
527	1.1.2.04.0224	VIA COMPLEMENTO - LE SENECHAL	145,00D	0,00	0,00	145,00D
528	1.1.2.04.0225	UNIAO ALIMENTOS	190,69D	0,00	0,00	190,69D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALCADOS	220,37D	0,00	88,00	132,37D
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
540	1.1.2.04.0238	LIDER PISCINAS	172,00D	0,00	172,00	0,00
546	1.1.2.04.0244	MATHEUS SUPERMERCADO	1.320,00D	0,00	0,00	1.320,00D
547	1.1.2.04.0245	MENINA CAFE	75,00D	0,00	75,00	0,00
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
562	1.1.2.04.0260	PRECISA	216,00D	0,00	216,00	0,00
564	1.1.2.04.0262	SEMEAR-ADUBOS E SEMENTES	130,00D	0,00	0,00	130,00D
575	1.1.2.04.0265	MINI PRECO GIRASSOL LTDA - ME	115,18D	0,00	0,00	115,18D
580	1.1.2.04.0270	RESTAURANTE PAG O PESO	200,00D	0,00	100,00	100,00D
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	886,00D	0,00	516,00	370,00D
591	1.1.2.04.0278	LJ MESSIAS LTDA - ME	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
616	1.1.2.04.0297	PRO AUDIO INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS LTDA	136,00D	0,00	136,00	0,00
620	1.1.2.04.0301	ALVES GARCIA SUPERMERCADO EIRELI	2.225,00D	0,00	2.225,00	0,00
624	1.1.2.04.0305	FABIANA ANTUNES BATISTA BASTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
625	1.1.2.04.0306	EGLEYFARMA - COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	128,00D	0,00	128,00	0,00
628	1.1.2.04.0309	SEMPRE SEIS	1.021,00D	0,00	339,00	682,00D
631	1.1.2.04.0312	AMOR AMOR PERFUMARIA E MAKE UP	100,00D	0,00	100,00	0,00
632	1.1.2.04.0313	WD MOTO PECAS	206,00D	0,00	204,00	2,00D
633	1.1.2.04.0314	AGROSOLO MAQUINAS AGRICOLAS	84,00D	0,00	84,00	0,00
635	1.1.2.04.0316	ACADEMIA CONSTRU R. S	170,00D	0,00	0,00	170,00D
636	1.1.2.04.0317	EXPANSAO MOVEIS E ELETRO	110,00D	0,00	110,00	0,00
638	1.1.2.04.0319	MAGDA MODAS	68,00D	0,00	68,00	0,00
644	1.1.2.04.0325	ELETRO MOVEIS GURUPI	75,00D	0,00	75,00	0,00
645	1.1.2.04.0326	BRASIL FARMA	86,00D	0,00	0,00	86,00D
650	1.1.2.04.0331	ATACADAO GURUPI	664,00D	0,00	256,00	408,00D
653	1.1.2.04.0334	ANA PAULA PIMENTA OLIVEIRA	120,00D	0,00	0,00	120,00D
654	1.1.2.04.0335	IMPACTO MODAS	204,00D	0,00	0,00	204,00D
655	1.1.2.04.0336	BICHINHO MANHOSO	300,00D	0,00	200,00	100,00D
657	1.1.2.04.0338	MOÇA BELLA	83,00D	0,00	0,00	83,00D
658	1.1.2.04.0339	DROGARIA VISAO - ME	300,00D	0,00	0,00	300,00D
660	1.1.2.04.0341	JOIA SECRETA MODAS ACESSORIOS	222,00D	0,00	74,00	148,00D
661	1.1.2.04.0342	EXPANSAO DISTRIBUIDORA DE ENXOVAIS LTDA	110,00D	0,00	110,00	0,00
662	1.1.2.04.0343	TANGARA COSMETICOS	220,00D	0,00	110,00	110,00D
663	1.1.2.04.0344	ARAGUAIA LATAS	85,00D	0,00	85,00	0,00
664	1.1.2.04.0345	COMERCIAL LAGOA AZUL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
666	1.1.2.04.0347	IMPERIO DOS PARAFUSOS	100,00D	0,00	100,00	0,00
668	1.1.2.04.0349	SUPERMERCADO BRASIL	86,00D	0,00	86,00	0,00
681	1.1.2.04.0352	BANCO DA AMAZONIA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
700	1.1.2.04.0379	D C DE RESENDE - ME	75,00D	0,00	75,00	0,00
735	1.1.2.04.0413	A EXCLUSIVA VARIEDADES	200,00D	0,00	100,00	100,00D
738	1.1.2.04.0416	BAR E DISTRIBUIDORA BRASIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
739	1.1.2.04.0417	JOALHERIA CINTHIA	100,00D	0,00	100,00	0,00
740	1.1.2.04.0418	ELITE GAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
741	1.1.2.04.0419	GURURFRUTAS	546,00D	0,00	364,00	182,00D
742	1.1.2.04.0420	TUPY DISTRIBUIDORA DE GAS	110,00D	0,00	110,00	0,00
743	1.1.2.04.0421	IVONETE SILVA CARNEIRO	105,00D	0,00	0,00	105,00D
745	1.1.2.04.0422	WAVE SURF BY RIO DE JANEIRO	100,00D	0,00	100,00	0,00
747	1.1.2.04.0424	EXTRA GAZ	258,00D	0,00	86,00	172,00D
<b>17</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>158.263,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.263,97D</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>157.263,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.263,97D</b>
<b>23</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>280.150,83D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.150,83D</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	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
<b>31</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>122.886,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.886,86C</b>
33	1.2.2.02.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.314,45C	0,00	0,00	6.314,45C
34	1.2.2.02.0003	MOVEIS E UTENSILIOS	27.149,02C	0,00	0,00	27.149,02C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
35	1.2.2.02.0004	EQUIPAMENTOS MUSICAIS	830,21C	0,00	0,00	830,21C
36	1.2.2.02.0005	VEICULOS	8.150,13C	0,00	0,00	8.150,13C
186	1.2.2.02.0006	INSTALACOES	1.411,40C	0,00	0,00	1.411,40C
187	1.2.2.02.0007	EDIFICACOES	55.270,52C	0,00	0,00	55.270,52C
188	1.2.2.02.0008	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.761,13C	0,00	0,00	23.761,13C
<b>37</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>326.733,44C</b>	<b>24.140,30</b>	<b>22.191,24</b>	<b>324.784,38C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.956,60C</b>	<b>24.140,30</b>	<b>22.191,24</b>	<b>9.007,54C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>10.956,60C</b>	<b>24.140,30</b>	<b>22.191,24</b>	<b>9.007,54C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>5.997,34C</b>	<b>10.432,12</b>	<b>7.858,24</b>	<b>3.423,46C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	2.895,05C	7.313,07	4.418,02	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.557,48C	2.712,82	2.961,44	2.806,10C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	316,59C	316,59	308,90	308,90C
45	2.1.1.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	131,27	131,27C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	228,22C	89,64	38,61	177,19C
<b>48</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A PAGAR</b>	<b>39,42C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39,42C</b>
49	2.1.1.02.0001	IRRF	39,42C	0,00	0,00	39,42C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>335,90C</b>	<b>6.375,90</b>	<b>7.560,00</b>	<b>1.520,00C</b>
226	2.1.1.03.0015	CONECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
273	2.1.1.03.0047	ASSEGRAF LIMA & GODOI LTDA EPP	316,00C	1.316,00	0,00	1.000,00D
751	2.1.1.03.0061	SUPERMERCADO IGUATU LTDA	0,00	5.040,00	7.560,00	2.520,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>4.583,94C</b>	<b>7.332,28</b>	<b>6.773,00</b>	<b>4.024,66C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.034,45C	1.034,45	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	1.973,49C	4.721,83	5.197,00	2.448,66C
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.576,00C	1.576,00	1.576,00	1.576,00C
<b>64</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.776,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.776,84C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.776,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.776,84C</b>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.776,84C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.776,84C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	315.776,84C	0,00	0,00	315.776,84C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>237.658,73D</b>	<b>33.937,83</b>	<b>510,02</b>	<b>271.086,54D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>237.658,73D</b>	<b>33.937,83</b>	<b>510,02</b>	<b>271.086,54D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>237.658,73D</b>	<b>33.937,83</b>	<b>510,02</b>	<b>271.086,54D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>215.543,63D</b>	<b>32.713,71</b>	<b>510,02</b>	<b>247.747,32D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	9.816,12D	4.254,08	500,02	13.570,18D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	604,79D	0,00	0,00	604,79D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	8.440,96D	0,00	0,00	8.440,96D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	6.412,68D	308,90	0,00	6.721,58D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	4.442,40D	5.197,00	0,00	9.639,40D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	38,00D	250,00	0,00	288,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	147,13D	0,00	0,00	147,13D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	687,15D	110,00	0,00	797,15D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	1.554,90D	612,40	0,00	2.167,30D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	840,49D	0,00	0,00	840,49D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	0,00	410,00	0,00	410,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	1.524,01D	160,00	0,00	1.684,01D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	135,44D	0,00	0,00	135,44D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	180,62D	38,61	0,00	219,23D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	1.295,62D	580,25	0,00	1.875,87D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	143,80D	71,90	0,00	215,70D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	1.834,35D	0,00	0,00	1.834,35D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	0,00	79,00	0,00	79,00D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	50,00D	67,00	0,00	117,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	228,62D	114,31	0,00	342,93D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	16.185,32D	7.818,45	0,00	24.003,77D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	640,00D	208,00	0,00	848,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	150.148,06D	0,00	0,00	150.148,06D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	1.255,98D	513,53	10,00	1.759,51D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	77,22D	105,00	0,00	182,22D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	131,88D	38,61	0,00	170,49D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	2.637,68D	772,30	0,00	3.409,98D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	764,93D	223,97	0,00	988,90D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	888,48D	1.039,40	0,00	1.927,88D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	1.210,00D	605,00	0,00	1.815,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	75,00D	0,00	0,00	75,00D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	3.152,00D	1.576,00	0,00	4.728,00D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>19.147,60D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.147,62D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	7,60D	0,00	0,00	7,60D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	0,00	0,02	0,00	0,02D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.967,50D</b>	<b>1.224,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.191,60D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	0,12D	0,00	0,00	0,12D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	2.967,38D	1.224,10	0,00	4.191,48D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>117.453,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,32</b>	<b>154.814,21C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>117.453,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.360,32</b>	<b>154.814,21C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.922,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.337,40</b>	<b>111.259,79C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>73.922,39C</b>	<b>0,00</b>	<b>37.337,40</b>	<b>111.259,79C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	54.113,31C	0,00	32.525,40	86.638,71C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	3.112,28C	0,00	4.312,00	7.424,28C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	16.496,80C	0,00	0,00	16.496,80C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	200,00C	0,00	500,00	700,00C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.531,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,92</b>	<b>43.554,42C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>43.531,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>22,92</b>	<b>43.554,42C</b>

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43.453,85C	0,00	15,00	43.468,85C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	4,69C	0,00	1,13	5,82C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	72,96C	0,00	6,79	79,75C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 484.670.491-20

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