

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>286.509,39D</b>	<b>147.268,98</b>	<b>76.102,80</b>	<b>357.675,57D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>128.245,42D</b>	<b>147.268,98</b>	<b>76.102,80</b>	<b>199.411,60D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>76.604,35D</b>	<b>70.935,52</b>	<b>45.353,49</b>	<b>102.186,38D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>191,56D</b>	<b>3.148,70</b>	<b>3.006,45</b>	<b>333,81D</b>
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	191,56D	3.148,70	3.006,45	333,81D
<b>6</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>	<b>35.184,60D</b>	<b>67.609,59</b>	<b>42.347,04</b>	<b>60.447,15D</b>
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	668,23D	0,00	89,50	578,73D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.795,22D	895,54	3.113,88	2.576,88D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	29.721,12D	66.714,05	39.143,66	57.291,51D
<b>7</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>41.228,19D</b>	<b>177,23</b>	<b>0,00</b>	<b>41.405,42D</b>
761	1.1.1.03.0005	SICOOB	41.228,19D	177,23	0,00	41.405,42D
<b>8</b>	<b>1.1.2</b>	<b>VALORES A RECEBER</b>	<b>51.641,07D</b>	<b>76.333,46</b>	<b>30.749,31</b>	<b>97.225,22D</b>
<b>9</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>19.243,00D</b>	<b>19.400,87</b>	<b>0,00</b>	<b>38.643,87D</b>
12	1.1.2.01.0003	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.066,87	0,00	2.066,87D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	19.243,00D	17.334,00	0,00	36.577,00D
<b>14</b>	<b>1.1.2.02</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>23,10C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,10C</b>
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	23,10C	0,00	0,00	23,10C
<b>275</b>	<b>1.1.2.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>32.421,17D</b>	<b>56.932,59</b>	<b>30.749,31</b>	<b>58.604,45D</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	578,71D	0,00	120,00	458,71D
280	1.1.2.04.0005	DROGARIA FORTALEZA	367,50D	0,00	122,50	245,00D
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	355,00D	0,00	177,50	177,50D
286	1.1.2.04.0011	SUORTE AUTO PEÇAS	77,18D	0,00	0,00	77,18D
287	1.1.2.04.0012	BEIRA RIO SUPERMERCADO	0,00	5.568,75	618,75	4.950,00D
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	0,00	2.030,01	676,67	1.353,34D
293	1.1.2.04.0018	SOFISTICATO	60,00D	0,00	0,00	60,00D
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	235,00D	0,00	75,00	160,00D
315	1.1.2.04.0040	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU	0,00	690,00	172,50	517,50D
316	1.1.2.04.0041	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA	0,00	440,00	110,00	330,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	357,82D	0,00	177,50	180,32D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	315,00D	0,00	75,00	240,00D
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
325	1.1.2.04.0050	IDEAL TECIDOS	247,50D	0,00	247,50	0,00
326	1.1.2.04.0051	FORMAQ MAQUINAS	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
327	1.1.2.04.0052	VALADARES	0,00	700,00	233,33	466,67D
329	1.1.2.04.0054	MADESIL	0,00	740,00	185,00	555,00D
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	433,12D	0,00	0,00	433,12D
338	1.1.2.04.0063	COMBATE - ESPORTE E LAZER	160,00D	0,00	0,00	160,00D
342	1.1.2.04.0067	POSTO JAVA E LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	216,00D	0,00	75,30	140,70D
348	1.1.2.04.0073	DROGAMINAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
353	1.1.2.04.0078	GURUTINTAS	92,00D	0,00	0,00	92,00D
356	1.1.2.04.0081	RAQUEL CALÇADOS	150,00D	0,00	75,00	75,00D
358	1.1.2.04.0083	DATA SYSTEM INFORMATICA	0,00	330,00	82,50	247,50D
361	1.1.2.04.0086	DROGA LIDER	0,00	1.170,00	292,50	877,50D
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
366	1.1.2.04.0091	SUPERMERCADO EDUARDA	415,00D	0,00	177,50	237,50D
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
376	1.1.2.04.0101	R E P BARCELOS	150,00D	0,00	75,00	75,00D
573	1.1.2.04.0108	LINDOLAR	65,00D	0,00	0,00	65,00D
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	250,00D	0,00	0,00	250,00D
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	655,00D	0,00	165,00	490,00D
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	510,00D	0,00	0,00	510,00D
439	1.1.2.04.0141	EQUIPAMENTOS FORMULA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
440	1.1.2.04.0142	BECO DO PESCADOR	0,00	400,00	133,33	266,67D
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	95,94D	0,00	0,00	95,94D
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
460	1.1.2.04.0162	DISJUNTOR	0,00	688,00	172,00	516,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
461	1.1.2.04.0163	COLORADO AUTO PECAS	240,00D	0,00	240,00	0,00
465	1.1.2.04.0167	S O S CASA E CONSTR	177,48D	0,00	0,00	177,48D
474	1.1.2.04.0174	RALLY MOTO PECAS	0,00	220,00	110,00	110,00D
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
476	1.1.2.04.0176	DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA	0,00	2.121,48	1.060,74	1.060,74D
477	1.1.2.04.0177	AUTO TINTAS SANTA ISABEL	352,10D	0,00	175,00	177,10D
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	290,00D	0,00	114,40	175,60D
481	1.1.2.04.0180	MUNDO ANIMAL PRODUTOS	0,00	1.040,00	260,00	780,00D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
483	1.1.2.04.0182	OBA OBA	200,00D	0,00	100,00	100,00D
489	1.1.2.04.0187	DROGARIA ECONOMICA	480,00D	0,00	480,00	0,00
497	1.1.2.04.0195	FORTALEZA CENTER	248,00D	0,00	0,00	248,00D
498	1.1.2.04.0196	PROCICLO	225,00D	0,00	0,00	225,00D
501	1.1.2.04.0199	TETO - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	355,00D	0,00	177,50	177,50D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
507	1.1.2.04.0205	EXITO FACTORING	200,00D	0,00	100,00	100,00D
509	1.1.2.04.0206	AUTO POSTO SOL NASCENTE	0,00	480,00	240,00	240,00D
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	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
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
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	65,00D	0,00	0,00	65,00D
529	1.1.2.04.0226	DISCRETA CALCADOS	44,37D	440,00	110,00	374,37D
530	1.1.2.04.0227	DISTRIBUIDORA MARTINS	0,00	757,76	189,44	568,32D
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
536	1.1.2.04.0233	FAMA LTDA EPP	0,00	740,00	185,00	555,00D
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
540	1.1.2.04.0238	LIDER PISCINAS	0,00	300,00	100,00	200,00D
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	150,00D	0,00	75,00	75,00D
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 PAUCO	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
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	370,00D	0,00	226,67	143,33D
591	1.1.2.04.0278	LJ MESSIAS LTDA - ME	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
615	1.1.2.04.0296	MIRANDA E BARROS LTDA	200,00D	0,00	100,00	100,00D
618	1.1.2.04.0299	BORGES E AGOSTINHO LTDA	235,00D	0,00	117,50	117,50D
619	1.1.2.04.0300	D TEIXEIRA DIAS - ME	326,00D	0,00	0,00	326,00D
621	1.1.2.04.0302	CARINA DA SILVA FONSECA	150,00D	0,00	75,00	75,00D
623	1.1.2.04.0304	JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	150,00D	0,00	75,00	75,00D
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	0,00	660,00	220,00	440,00D
626	1.1.2.04.0307	ARTE FARMA COMERCIO VAREJISTA PROD. FARMACEUTICC	225,00D	0,00	0,00	225,00D
627	1.1.2.04.0308	TOCANTINS BIKE IND E COM DE BICICLETAS LTDA	0,00	500,00	125,00	375,00D
632	1.1.2.04.0313	WD MOTO PECAS	240,00D	0,00	0,00	240,00D
635	1.1.2.04.0316	ACADEMIA CONSTRU R. S	170,00D	0,00	0,00	170,00D
646	1.1.2.04.0327	DROGARIA GIRO RAPIDO	100,00D	0,00	100,00	0,00
650	1.1.2.04.0331	ATACADAO GURUPI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
654	1.1.2.04.0335	IMPACTO MODAS	68,00D	0,00	0,00	68,00D
662	1.1.2.04.0343	TANGARA COSMETICOS	0,00	517,50	172,50	345,00D
664	1.1.2.04.0345	COMERCIAL LAGOA AZUL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
684	1.1.2.04.0363	J. P. SILVA - O TOCANTINS	0,00	300,00	75,00	225,00D
685	1.1.2.04.0364	SALES & PEREIRA LTDA ME	0,00	424,20	141,40	282,80D
686	1.1.2.04.0365	GOMES & COELHO LTDA	225,00D	0,00	75,00	150,00D
744	1.1.2.04.0394	TOMASI COMERCIO DE GLP LTDA - EPP	0,00	520,00	130,00	390,00D
737	1.1.2.04.0415	POSTO CANGATI	170,00D	0,00	85,00	85,00D
738	1.1.2.04.0416	BAR E DISTRIBUIDORA BRASIL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
740	1.1.2.04.0418	ELITE GAS	255,00D	0,00	0,00	255,00D
743	1.1.2.04.0421	IVONETE SILVA CARNEIRO	30,00D	0,00	0,00	30,00D
747	1.1.2.04.0424	EXTRA GAZ	220,00D	0,00	110,00	110,00D
763	1.1.2.04.0426	CANADA TINTAS	330,00D	0,00	225,50	104,50D
764	1.1.2.04.0427	ELIZABETH DE MELO	120,00D	0,00	0,00	120,00D
765	1.1.2.04.0428	SANDOVAL AQUINO SILVA FREIRE	300,00D	0,00	120,00	180,00D
766	1.1.2.04.0429	ONESIMO DA SILVA PEREIRA	200,00D	0,00	100,00	100,00D
768	1.1.2.04.0431	HORTENCIA SOUSA SILVA -ME	247,50D	0,00	82,50	165,00D
770	1.1.2.04.0432	D H OLIVEIRA -ME	0,00	300,00	150,00	150,00D
771	1.1.2.04.0433	DLT COMERCIO DE BIJUTERIAS LTDA	0,00	300,00	100,00	200,00D
772	1.1.2.04.0434	CAVENAGE & AMP MALAVAZI LTDA	0,00	470,00	235,00	235,00D
773	1.1.2.04.0435	CLAUDIA BARBOSA VICENZOTTI -ME	0,00	375,00	75,00	300,00D
774	1.1.2.04.0436	LUIZ CLAUDIO FERREIRA SOUZA	0,00	330,00	110,00	220,00D
775	1.1.2.04.0437	WANDERSON CARLOS DO VALE	0,00	330,00	105,00	225,00D
776	1.1.2.04.0438	RAINOR MARTINS DE SOUZA	0,00	330,00	82,50	247,50D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
777	1.1.2.04.0439	RS ADMISTRADORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00D
778	1.1.2.04.0440	DIOGO LIMA MARTINS -ME	0,00	300,00	150,00	150,00D
779	1.1.2.04.0441	IMPERIAL COMERCIO TECIDOS E CALÇADOS	0,00	690,00	115,00	575,00D
780	1.1.2.04.0442	MJC CARNEIRO AMARAL	0,00	300,00	75,00	225,00D
781	1.1.2.04.0443	SILVA E MATOS LTDA	0,00	300,00	100,00	200,00D
782	1.1.2.04.0444	COMERCIAL DE FERRO GURUPI LTDA -ME	0,00	662,65	165,66	496,99D
783	1.1.2.04.0445	ALCIONE FERNANDES DA SILVA RIBEIRO	0,00	300,00	100,00	200,00D
784	1.1.2.04.0446	MOREIRA E ROCHA LTDA	0,00	300,00	100,00	200,00D
785	1.1.2.04.0447	ROSSATO E BORGES LTDA	0,00	300,00	75,00	225,00D
786	1.1.2.04.0448	MARIANE SALES PAZ PORTO	0,00	300,00	75,00	225,00D
787	1.1.2.04.0449	COMERCIAL SANTA RITA PEÇAS E ASSESORIOS LTDA	0,00	1.980,00	247,50	1.732,50D
788	1.1.2.04.0450	LIDUINA AUGUSTA RODRIGUES -ME	0,00	300,00	75,00	225,00D
789	1.1.2.04.0451	DECIO AUTO POSTO L 09 LTDA	0,00	1.414,32	707,16	707,16D
790	1.1.2.04.0452	EC DANTA E CIA LTDA	0,00	306,60	153,30	153,30D
791	1.1.2.04.0453	DECIO AUTO POSTO GURUPI LTDA	0,00	1.414,32	707,16	707,16D
792	1.1.2.04.0454	FECOMERCIO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
794	1.1.2.04.0455	PEDRO HILARIO RIBEIRO	0,00	1.082,00	541,00	541,00D
795	1.1.2.04.0456	CASTELO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA -ME	0,00	470,00	117,50	352,50D
796	1.1.2.04.0457	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE A. DE PARAISO DO I	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
797	1.1.2.04.0558	EXTIN PAGUE COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTI	0,00	300,00	75,00	225,00D
<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
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>322.928,55C</b>	<b>10.726,24</b>	<b>12.905,15</b>	<b>325.107,46C</b>
<b>38</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.005,84C</b>	<b>10.726,24</b>	<b>12.905,15</b>	<b>9.184,75C</b>
<b>39</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>7.005,84C</b>	<b>10.726,24</b>	<b>12.905,15</b>	<b>9.184,75C</b>
<b>40</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>2.106,11C</b>	<b>5.174,41</b>	<b>10.654,80</b>	<b>7.586,50C</b>
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	3.076,05	7.361,56	4.285,51C
43	2.1.1.01.0003	INSS	2.046,30C	2.038,55	2.480,27	2.488,02C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	0,00	0,00	722,64	722,64C
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	59,81C	59,81	90,33	90,33C
<b>50</b>	<b>2.1.1.03</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.232,90C</b>	<b>2.907,25</b>	<b>674,35</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	239,40	239,40	0,00
251	2.1.1.03.0030	COSTA LIMA LTDA	0,00	184,95	184,95	0,00
273	2.1.1.03.0047	ASSEGRAF LIMA & GODOI LTDA EPP	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
401	2.1.1.03.0050	REZENDE CAMPOS E DISCONZI LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
614	2.1.1.03.0060	DECIO AUTO POSTO L 8 LTDA	143,00C	143,00	0,00	0,00
769	2.1.1.03.0070	ZINHO PANIFICAÇÃO E SORVETERIA LTDA ME	70,00C	70,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>2.666,83C</b>	<b>2.644,58</b>	<b>1.576,00</b>	<b>1.598,25C</b>
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.068,58C	1.068,58	0,00	0,00
57	2.1.1.04.0006	HONORARIOS TERCEIROS	22,25C	0,00	0,00	22,25C
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>315.922,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.922,71C</b>
<b>65</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.922,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.922,71C</b>
<b>66</b>	<b>2.3.1.01</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>315.922,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.922,71C</b>
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
<b>76</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>455.494,08D</b>	<b>25.560,46</b>	<b>1.861,56</b>	<b>479.192,98D</b>
<b>77</b>	<b>3.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>455.494,08D</b>	<b>25.560,46</b>	<b>1.861,56</b>	<b>479.192,98D</b>
<b>177</b>	<b>3.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>455.494,08D</b>	<b>25.560,46</b>	<b>1.861,56</b>	<b>479.192,98D</b>
<b>78</b>	<b>3.1.1.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>424.538,80D</b>	<b>24.331,54</b>	<b>1.861,56</b>	<b>447.008,78D</b>
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	52.915,66D	7.361,56	394,96	59.882,26D
80	3.1.1.01.0002	13º SALARIO	1.196,52D	0,00	0,00	1.196,52D
81	3.1.1.01.0003	FERIAS	12.379,49D	0,00	0,00	12.379,49D
83	3.1.1.01.0005	FGTS	11.260,27D	722,64	0,00	11.982,91D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.994,40D	0,00	0,00	13.994,40D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	320,00D	0,00	0,00	320,00D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388,00D	630,00	0,00	1.018,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	994,03D	140,42	0,00	1.134,45D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.137,43D	184,95	0,00	1.322,38D
95	3.1.1.01.0017	MANUT. DE VEICULOS	220,00D	0,00	0,00	220,00D
96	3.1.1.01.0018	CORREIOS E INTERNET	3.237,65D	120,40	0,00	3.358,05D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.512,93D	234,94	0,00	1.747,87D
101	3.1.1.01.0023	VIAGENS E REPRESENTACOES	391,78D	0,00	0,00	391,78D
102	3.1.1.01.0024	BENS DEDUZIDOS COMO DESPESAS	539,00D	0,00	0,00	539,00D
103	3.1.1.01.0025	MANUTENCAO DE IMOVEIS	6.239,10D	0,00	0,00	6.239,10D
105	3.1.1.01.0027	LANCHES E REFEICOES	1.021,11D	82,00	0,00	1.103,11D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	658,63D	90,33	0,00	748,96D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	5.943,58D	535,71	0,00	6.479,29D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	994,50D	79,80	0,00	1.074,30D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETTRICA	9.925,61D	0,00	0,00	9.925,61D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	554,22D	339,84	0,00	894,06D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	627,00D	0,00	0,00	627,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.557,02D	81,65	0,00	1.638,67D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	80.506,77D	8.174,62	0,00	88.681,39D
119	3.1.1.01.0041	FRETES E CARRETOS	0,00	50,00	0,00	50,00D
121	3.1.1.01.0043	IMPRESSOS	547,10D	0,00	0,00	547,10D
122	3.1.1.01.0044	MANUT. DE COMPUT. E PERIFERICOS	1.977,00D	128,90	0,00	2.105,90D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	152.501,06D	0,00	1.436,60	151.064,46D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	6.062,49D	707,48	30,00	6.739,97D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	666,14D	368,26	0,00	1.034,40D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	580,11D	69,66	0,00	649,77D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	11.603,73D	1.393,32	0,00	12.997,05D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.365,09D	404,06	0,00	3.769,15D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	2.372,88D	0,00	0,00	2.372,88D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	8.444,90D	855,00	0,00	9.299,90D
138	3.1.1.01.0060	UNIFORMES	693,00D	0,00	0,00	693,00D
201	3.1.1.01.0065	PROGRAMA DE SAUDE OCUPACIONAL	200,00D	0,00	0,00	200,00D
211	3.1.1.01.0067	MATERIAL DE CONSUMO	167,68D	0,00	0,00	167,68D
263	3.1.1.01.0069	CURSOS/PALESTRAS	935,50D	0,00	0,00	935,50D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	9.560,00D	0,00	0,00	9.560,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	15.760,20D	1.576,00	0,00	17.336,20D
416	3.1.1.01.0073	SEGURO VEICULO DPVAT	584,02D	0,00	0,00	584,02D
755	3.1.1.01.0076	TAXA BOLETO	3,20D	0,00	0,00	3,20D
<b>139</b>	<b>3.1.1.02</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>19.762,88D</b>	<b>20,50</b>	<b>0,00</b>	<b>19.783,38D</b>
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	28,10D	20,50	0,00	48,60D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	46,18D	0,00	0,00	46,18D
142	3.1.1.02.0003	IPTU	228,50D	0,00	0,00	228,50D
143	3.1.1.02.0004	IPVA	202,10D	0,00	0,00	202,10D
204	3.1.1.02.0006	IRRF	19.140,00D	0,00	0,00	19.140,00D
592	3.1.1.02.0007	TAXA DE SERVICOS ESTADUAIS	118,00D	0,00	0,00	118,00D
<b>145</b>	<b>3.1.1.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>11.192,40D</b>	<b>1.208,42</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,82D</b>
146	3.1.1.03.0001	JUROS PASSIVOS	91,12D	0,00	0,00	91,12D
147	3.1.1.03.0002	TAXAS E COMISSOES BANCARIAS	11.101,28D	1.208,42	0,00	12.309,70D
<b>154</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>419.074,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.686,17</b>	<b>511.761,09C</b>
<b>155</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>419.074,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.686,17</b>	<b>511.761,09C</b>
<b>156</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>373.947,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.498,52</b>	<b>466.446,19C</b>
<b>157</b>	<b>4.1.1.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>373.947,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>92.498,52</b>	<b>466.446,19C</b>
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	304.613,45C	0,00	34.153,83	338.767,28C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	32.918,08C	0,00	3.148,70	36.066,78C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	34.516,14C	0,00	55.195,99	89.712,13C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
<b>165</b>	<b>4.1.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.127,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,65</b>	<b>45.314,90C</b>
<b>166</b>	<b>4.1.2.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>45.127,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>187,65</b>	<b>45.314,90C</b>
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43.746,72C	0,00	10,42	43.757,14C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	1.235,61C	0,00	177,23	1.412,84C
170	4.1.2.01.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	125,00C	0,00	0,00	125,00C
405	4.1.2.01.0005	JUROS ATIVOS	19,92C	0,00	0,00	19,92C

ADAILTON BATISTA DA FONSECA  
 DIRETOR PRESIDENTE  
 CPF: 484.670.491-20

DENISE DE SOUSA REIS ZANELLATI  
 Reg.CRC-TO 002201  
 CPF: 499.252.701-97