

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	275.033,50D	60.005,34	49.566,16	285.472,68D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	116.769,53D	60.005,34	49.566,16	127.208,71D
3	1.1.1	DISPONIVEL	77.942,05D	42.592,74	43.930,44	76.604,35D
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	255,31D	2.783,25	2.847,00	191,56D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA	255,31D	2.783,25	2.847,00	191,56D
6	1.1.1.02	BANCO C/ MOVIMENTO	36.936,91D	39.331,13	41.083,44	35.184,60D
178	1.1.1.02.0001	BANCO DO BRASIL 38150 - 0	775,73D	0,00	107,50	668,23D
179	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.330,27D	510,25	45,30	4.795,22D
180	1.1.1.02.0003	BANCO ITAU	0,03D	0,00	0,00	0,03D
402	1.1.1.02.0006	SICOOB	31.830,88D	38.820,88	40.930,64	29.721,12D
7	1.1.1.03	APLICACOES	40.749,83D	478,36	0,00	41.228,19D
761	1.1.1.03.0005	SICOOB	40.749,83D	478,36	0,00	41.228,19D
8	1.1.2	VALORES A RECEBER	38.827,48D	17.412,60	5.635,72	50.604,36D
9	1.1.2.01	ADIANTAMENTOS	1.909,00D	17.334,00	0,00	19.243,00D
417	1.1.2.01.0008	FORMAQ MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	1.909,00D	17.334,00	0,00	19.243,00D
14	1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	87,31C	78,60	78,60	87,31C
248	1.1.2.02.0005	INSS A COMPENSAR	87,31C	78,60	78,60	87,31C
275	1.1.2.04	CLIENTES	37.005,79D	0,00	5.557,12	31.448,67D
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	490,00D	0,00	122,50	367,50D
282	1.1.2.04.0007	UBERABA CALCADOS	532,50D	0,00	177,50	355,00D
286	1.1.2.04.0011	SUORTE AUTO PECAS	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	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	310,00D	0,00	75,00	235,00D
317	1.1.2.04.0042	DROGARIA ZAIRON	535,32D	0,00	177,50	357,82D
318	1.1.2.04.0043	DROGARIA MORAIS	390,00D	0,00	75,00	315,00D
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	495,00D	0,00	247,50	247,50D
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 JAVAE LTDA	330,00D	0,00	0,00	330,00D
346	1.1.2.04.0071	DROGARIA SANTA BARBARA	291,00D	0,00	75,00	216,00D
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	225,00D	0,00	75,00	150,00D
364	1.1.2.04.0089	LOJAS ENCANTO	390,00D	0,00	0,00	390,00D
366	1.1.2.04.0091	SUPERMERCADO EDUARDA	532,50D	0,00	117,50	415,00D
370	1.1.2.04.0095	HIPERNOITE 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	225,00D	0,00	75,00	150,00D
377	1.1.2.04.0102	RIO OTICA	220,00D	0,00	220,00	0,00
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	400,45D	0,00	150,45	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	MERCADAO DAS MALHAS	820,00D	0,00	165,00	655,00D
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
438	1.1.2.04.0140	CENTAuros CALCADOS	440,00D	0,00	440,00	0,00
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	360,00D	0,00	120,00	240,00D
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
461	1.1.2.04.0163	COLORADO AUTO PECAS	480,00D	0,00	240,00	240,00D
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	220,00D	0,00	220,00	0,00
475	1.1.2.04.0175	W S GAS	290,00D	0,00	0,00	290,00D
477	1.1.2.04.0177	AUTO TINTAS SANTA ISABEL	528,15D	0,00	176,05	352,10D
480	1.1.2.04.0179	MANEQUIM GG	290,00D	0,00	0,00	290,00D
482	1.1.2.04.0181	FABIANA CONFECOES	300,00D	0,00	0,00	300,00D
483	1.1.2.04.0182	OBA OBA	300,00D	0,00	100,00	200,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	532,50D	0,00	177,50	355,00D
502	1.1.2.04.0200	TELEPALMAS TELECOMUNICACOES	113,00D	0,00	0,00	113,00D
507	1.1.2.04.0205	EXITO FACTORING	300,00D	0,00	100,00	200,00D
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	0,00	0,00	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
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	225,00D	0,00	75,00	150,00D
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	0,00	370,00D
591	1.1.2.04.0278	LJ MESSIAS LTDA - ME	1.960,00D	0,00	0,00	1.960,00D
618	1.1.2.04.0299	BORGES E AGOSTINHO LTDA	352,50D	0,00	117,50	235,00D
619	1.1.2.04.0300	D TEIXEIRA DIAS - ME	489,00D	0,00	163,00	326,00D
621	1.1.2.04.0302	CARINA DA SILVA FONSECA	225,00D	0,00	75,00	150,00D
623	1.1.2.04.0304	JEFFERSON SCALIANTE BARRETO	150,00D	0,00	0,00	150,00D
624	1.1.2.04.0305	FABIANA ANTUNES BATISTA BASTOS	75,00D	0,00	0,00	75,00D
626	1.1.2.04.0307	ARTE FARMA COMERCIO VAREJISTA PROD. FARMACEUTICC	300,00D	0,00	75,00	225,00D
632	1.1.2.04.0313	WD MOTO PECAS	480,00D	0,00	240,00	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	200,00D	0,00	100,00	100,00D
650	1.1.2.04.0331	ATACADAO GURUPI	160,00D	0,00	0,00	160,00D
651	1.1.2.04.0332	INFORDATA	150,00D	0,00	150,00	0,00
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	0,00	172,50	172,50C
664	1.1.2.04.0345	COMERCIAL LAGOA AZUL	350,00D	0,00	0,00	350,00D
686	1.1.2.04.0365	GOMES & COELHO LTDA	300,00D	0,00	75,00	225,00D
687	1.1.2.04.0366	ROMA COMERCIO CONFECÇOES E CALCADOS LTDA	390,00D	0,00	390,00	0,00
737	1.1.2.04.0415	POSTO CANGATI	255,00D	0,00	85,00	170,00D
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	330,00D	0,00	110,00	220,00D
763	1.1.2.04.0426	CANADA TINTAS	330,00D	0,00	0,00	330,00D
764	1.1.2.04.0427	ELIZABETH DE MELO	240,12D	0,00	120,12	120,00D
765	1.1.2.04.0428	SANDOVAL AQUINO SILVA FREIRE	400,00D	0,00	100,00	300,00D
766	1.1.2.04.0429	ONESIMO DA SILVA PEREIRA	300,00D	0,00	100,00	200,00D
768	1.1.2.04.0431	HORTENCIA SOUSA SILVA -ME	330,00D	0,00	82,50	247,50D
17	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	158.263,97D	0,00	0,00	158.263,97D
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	157.263,97D	0,00	0,00	157.263,97D
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	122.886,86C	0,00	0,00	122.886,86C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
37	2	PASSIVO	321.054,94C	12.143,31	9.109,44	318.021,07C
38	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.132,23C	12.143,31	9.109,44	2.098,36C
39	2.1.1	OBRIGACOES	5.132,23C	12.143,31	9.109,44	2.098,36C
40	2.1.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	2.171,20C	9.182,28	9.109,44	2.098,36C
41	2.1.1.01.0001	SALARIOS	0,00	6.454,06	6.454,06	0,00
43	2.1.1.01.0003	INSS	1.713,11C	1.791,71	2.117,15	2.038,55C
44	2.1.1.01.0004	FGTS	407,19C	885,61	478,42	0,00
46	2.1.1.01.0006	PIS S/ FOLHA PAGTO	50,90C	50,90	59,81	59,81C
50	2.1.1.03	FORNECEDORES	19,90C	19,90	0,00	0,00
226	2.1.1.03.0015	CONNECTLAN - SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	19,90C	19,90	0,00	0,00
51	2.1.1.04	OUTRAS CONTAS A PAGAR	2.941,13C	2.941,13	0,00	0,00
54	2.1.1.04.0003	ENERGIA ELETRICA	1.365,13C	1.365,13	0,00	0,00
412	2.1.1.04.0010	HONORARIOS CONTABEIS	1.576,00C	1.576,00	0,00	0,00
64	2.3	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
65	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
66	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
67	2.3.1.01.0001	PATRIMONIO SOCIAL	315.922,71C	0,00	0,00	315.922,71C
76	3	DESPESAS	429.693,64D	21.140,53	424,96	450.409,21D
77	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	429.693,64D	21.140,53	424,96	450.409,21D
177	3.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	429.693,64D	21.140,53	424,96	450.409,21D
78	3.1.1.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	399.757,57D	20.121,32	424,96	419.453,93D
79	3.1.1.01.0001	SALARIOS	46.999,37D	6.375,46	394,96	52.979,87D
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	10.781,85D	478,42	0,00	11.260,27D
84	3.1.1.01.0006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	13.469,40D	500,00	0,00	13.969,40D
86	3.1.1.01.0008	MANUT. DE MOVEIS E UTENSILIOS	280,00D	40,00	0,00	320,00D
87	3.1.1.01.0009	MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	348,00D	40,00	0,00	388,00D
89	3.1.1.01.0011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	814,71D	131,00	0,00	945,71D
93	3.1.1.01.0015	MATERIAL DE ESCRITORIO	1.115,75D	0,00	0,00	1.115,75D
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	3.096,80D	120,95	0,00	3.217,75D
98	3.1.1.01.0020	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.368,33D	0,00	0,00	1.368,33D
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	410,00D	129,00	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	918,11D	103,00	0,00	1.021,11D
108	3.1.1.01.0030	PIS S/ FOLHA DE PAGTO	598,82D	59,81	0,00	658,63D
109	3.1.1.01.0031	TELEFONE	5.414,15D	529,43	0,00	5.943,58D
110	3.1.1.01.0032	AGUA	914,70D	79,80	0,00	994,50D
111	3.1.1.01.0033	ENERGIA ELETRICA	8.857,03D	0,00	0,00	8.857,03D
112	3.1.1.01.0034	OUTRAS DESPESAS	544,22D	10,00	0,00	554,22D
114	3.1.1.01.0036	DESPESAS CARTORARIAS	578,00D	49,00	0,00	627,00D
116	3.1.1.01.0038	SEGUROS	1.475,37D	81,65	0,00	1.557,02D
117	3.1.1.01.0039	CNDL SPC BRASIL	72.441,46D	8.065,31	0,00	80.506,77D
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	1.937,00D	40,00	0,00	1.977,00D
124	3.1.1.01.0046	CAMPANHA NATAL PREMIADO	152.261,06D	0,00	0,00	152.261,06D
127	3.1.1.01.0049	PLANO DE SAUDE	5.306,61D	785,88	30,00	6.062,49D
128	3.1.1.01.0050	GASTOS COM REFEITORIO	456,80D	209,34	0,00	666,14D
130	3.1.1.01.0052	INSS ACIDENTE DE TRABALHO	520,30D	59,81	0,00	580,11D
131	3.1.1.01.0053	INSS PATRONAL	10.407,63D	1.196,10	0,00	11.603,73D
132	3.1.1.01.0054	INSS TERCEIROS	3.018,23D	346,86	0,00	3.365,09D
133	3.1.1.01.0055	INSS AUTONOMOS	2.367,88D	0,00	0,00	2.367,88D
137	3.1.1.01.0059	MANUT. DE PROGRAMAS DE INFORMATICA	7.839,90D	605,00	0,00	8.444,90D
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	175,00D	25,00	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	875,00D	60,50	0,00	935,50D
274	3.1.1.01.0070	CAMPANHA NATAL SOLIDARIO	7.560,00D	0,00	0,00	7.560,00D
413	3.1.1.01.0071	HONORARIOS CONTABEIS	14.184,20D	0,00	0,00	14.184,20D
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
139	3.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	19.762,87D	0,01	0,00	19.762,88D
140	3.1.1.02.0001	TAXAS SERV. E ORGAOS PUBLICOS	28,10D	0,00	0,00	28,10D
141	3.1.1.02.0002	JUROS E MULTAS	46,17D	0,01	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
145	3.1.1.03	DESPESAS FINANCEIRAS	10.173,20D	1.019,20	0,00	11.192,40D
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	10.082,08D	1.019,20	0,00	11.101,28D
154	4	RECEITAS	383.672,20C	0,00	34.188,62	417.860,82C
155	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	383.672,20C	0,00	34.188,62	417.860,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
156	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	339.149,91C	0,00	33.585,26	372.735,17C
157	4.1.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS	339.149,91C	0,00	33.585,26	372.735,17C
158	4.1.1.01.0001	MENSALIDADES E SERVICOS	274.454,30C	0,00	30.802,01	305.256,31C
192	4.1.1.01.0002	CONSULTAS AVULSAS	30.134,83C	0,00	2.783,25	32.918,08C
200	4.1.1.01.0004	CAMPANHA NATAL PREMIADO CDL	32.660,78C	0,00	0,00	32.660,78C
408	4.1.1.01.0005	ALUGUEL DE DEPENDENCIAS	1.900,00C	0,00	0,00	1.900,00C
165	4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	44.522,29C	0,00	603,36	45.125,65C
166	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	44.522,29C	0,00	603,36	45.125,65C
167	4.1.2.01.0001	DESCONTOS OBTIDOS	43.745,12C	0,00	0,00	43.745,12C
168	4.1.2.01.0002	REND. APLICACAO FINANCEIRA	757,25C	0,00	478,36	1.235,61C
170	4.1.2.01.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	125,00	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