

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	258.661,56	102.354,29	99.996,60	261.019,25
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	74.895,14	85.085,93	99.996,60	59.984,47
3	1.1.1	DISPONÍVEL	14.126,38	54.666,95	55.321,26	13.472,07
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	230,88	1.763,35	1.539,55	454,68
6	1.1.1.01.001	CAIXA	230,88	1.763,35	1.539,55	454,68
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	230,88	1.763,35	1.539,55	454,68
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.895,50	52.903,60	53.781,71	13.017,39
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	13.895,50	52.903,60	53.781,71	13.017,39
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	13.895,50	52.903,60	53.781,71	13.017,39
12	1.1.2	CLIENTES	43.509,88	30.418,98	29.875,06	44.053,80
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	43.509,88	30.418,98	29.875,06	44.053,80
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	43.509,88	30.418,98	29.875,06	44.053,80
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	105,71	117,18	105,71	117,18
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	233,92	65,08	0,00	299,00
644	1.1.2.01.001.007	I.C.Teixeira	76,32	0,00	0,00	76,32
645	1.1.2.01.001.008	J.B. de Rezende - ME	313,11	0,00	0,00	313,11
646	1.1.2.01.001.009	Lindomar Ferreira de Queiroz	215,08	65,08	215,08	65,08
647	1.1.2.01.001.010	Marcio Pnciano Luiz - ME	191,66	0,00	0,00	191,66
648	1.1.2.01.001.011	Mice Vieira Muniz	54,07	54,07	54,07	54,07
653	1.1.2.01.001.016	Rubens Borges de Carvalho	156,02	0,00	0,00	156,02
654	1.1.2.01.001.017	Rudi Basso - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
655	1.1.2.01.001.018	Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras Rurais Sta Rita do Aia	144,82	0,00	0,00	144,82
658	1.1.2.01.001.021	Tend Tudo Materiais p/Construção Eireli	517,03	577,20	517,03	577,20
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	155,83	162,73	155,83	162,73
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	330,16	215,08	265,08	280,16
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	4.448,58	4.867,04	3.934,17	5.381,45
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustíveis Santa Rita Ltda	464,46	402,91	464,46	402,91
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	0,00	11,00	0,00	11,00
682	1.1.2.01.001.046	Auto Elétrica N.S. Aparecida Ltda - ME	155,85	162,75	155,85	162,75
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	412,04	277,89	277,04	412,89
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	332,49	355,64	332,49	355,64
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	269,66	308,66	269,66	308,66
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	130,18	130,18	130,18	130,18
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	104,14	104,14	0,00	208,28
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	54,07	158,23	54,07	158,23
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	130,18	280,18	130,18	280,18
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	78,10	78,10	78,10	78,10
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	78,10	78,10	78,10	78,10
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	215,60	188,10	215,60	188,10
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	105,60	100,40	105,60	100,40
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	59,57	87,85	59,57	87,85
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	65,08	65,08	65,08	65,08
706	1.1.2.01.001.070	Fagner Silva dos Reis Machado	103,12	0,00	0,00	103,12
707	1.1.2.01.001.071	Fernandes Lumini Fernandes Ltda	168,85	175,75	168,85	175,75
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	283,99	201,79	283,99	201,79
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Morais- Comercio de Frutas e Legumes	259,60	273,40	259,60	273,40
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	304,14	104,14	304,14	104,14
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	208,28	104,14	104,14	208,28
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	1.022,71	0,00	0,00	1.022,71
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	194,89	201,79	194,89	201,79
716	1.1.2.01.001.080	J. L., Berigo Neto Cia Ltda - ME	155,85	162,75	155,85	162,75
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	104,14	104,14	104,14	104,14
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	41,07	41,07	41,07	41,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	104,14	104,14	104,14	104,14
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	65,08	65,08	65,08	65,08
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	126,14	146,95	126,14	146,95
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	161,88	191,54	161,88	191,54
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	271,54	273,40	271,54	273,40
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	168,85	175,75	168,85	175,75
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	62,14	0,00	0,00	62,14
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	83,60	233,60	83,60	233,60
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	242,00	242,00	242,00	242,00
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	81,58	131,98	81,58	131,98
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	97,28	54,07	54,07	97,28
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	424,84	450,79	424,84	450,79
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	65,08	0,00	0,00	65,08
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	104,14	104,14	104,14	104,14
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	211,94	208,30	211,94	208,30
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	492,34	263,98	492,34	263,98
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	213,24	235,24	213,24	235,24
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	703,14	686,00	703,14	686,00
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	366,13	389,57	366,13	389,57
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	179,68	647,73	179,68	647,73
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	197,06	0,00	65,10	131,96
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	104,14	104,14	104,14	104,14
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	513,05	527,31	513,05	527,31
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	174,90	182,26	174,90	182,26

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
759	1.1.2.01.001.123	Viro Vieira Rocha Engenharia Ltda	345,79	1.110,19	345,79	1.110,19
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	52,08	78,13	52,08	78,13
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	78,10	78,10	78,10	78,10
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviários Vale do Araguaia Ltda	395,46	0,00	0,00	395,46
787	1.1.2.01.001.135	Jorge Cavalcanti Zaiden	282,40	0,00	0,00	282,40
788	1.1.2.01.001.136	Antonio Jose Pereira da Silva	92,48	0,00	0,00	92,48
791	1.1.2.01.001.139	J P S Carvalho	78,10	78,10	78,10	78,10
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	65,08	65,08	65,08	65,08
794	1.1.2.01.001.142	L de S Garcia	246,16	0,00	0,00	246,16
795	1.1.2.01.001.143	A Economica Vestuario e Acessorios Eireli	465,19	676,12	465,19	676,12
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	412,50	162,75	412,50	162,75
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	168,85	175,75	168,85	175,75
800	1.1.2.01.001.148	Talita Simon Almeida Eireli	600,00	0,00	0,00	600,00
801	1.1.2.01.001.149	Berigo e Dias Com. de Prod. Agropecuários Ltda	116,94	124,69	116,94	124,69
807	1.1.2.01.001.15	Nildacir de Brito da Silva	112,48	0,00	0,00	112,48
803	1.1.2.01.001.151	Contrafo Comercio e Construções Eletromecanica Ltda	104,14	329,14	104,14	329,14
804	1.1.2.01.001.152	W. Ribeiro	195,00	0,00	0,00	195,00
805	1.1.2.01.001.153	Mirailton Visitacao da Silva	223,54	0,00	0,00	223,54
808	1.1.2.01.001.156	S. N. de Lima - ME	41,07	41,07	41,07	41,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	155,83	162,73	155,83	162,73
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	104,14	104,14	104,14	104,14
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	104,14	104,14	104,14	104,14
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	81,84	95,18	81,84	95,18
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	130,18	130,18	130,18	130,18
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	95,14	0,00	0,00	95,14
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	434,13	462,19	434,13	462,19
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	130,18	130,18	130,18	130,18
822	1.1.2.01.001.170	Ana Lucia Ribeiro Rodrigues	62,14	0,00	0,00	62,14
823	1.1.2.01.001.171	Instituto Educ. Pequeno Principe Ltda	356,66	371,05	356,66	371,05
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
842	1.1.2.01.001.180	Jose Roberto Borges de Freitas	153,04	0,00	0,00	153,04
845	1.1.2.01.001.183	Grazieli Batista Xavier	54,07	504,00	54,07	504,00
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	141,49	158,72	141,49	158,72
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	82,14	0,00	0,00	82,14
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	52,08	65,08	52,08	65,08
852	1.1.2.01.001.189	Shoraia Rodrigues Silva	90,75	0,00	90,75	0,00
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	78,10	78,10	78,10	78,10
854	1.1.2.01.001.191	Amabile Pelizon Resende	41,56	0,00	0,00	41,56
856	1.1.2.01.001.193	EMV Silva - ME	301,00	0,00	0,00	301,00
858	1.1.2.01.001.195	L. M. Leitão dos Santos	65,08	65,08	65,08	65,08
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	41,07	0,00	0,00	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do Jão Ltda	2.099,13	617,83	2.099,13	617,83
861	1.1.2.01.001.198	Maria Mila Alves Lima	54,07	54,07	54,07	54,07
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	155,83	162,73	155,83	162,73
881	1.1.2.01.001.213	F. G. Dias	72,63	52,08	0,00	124,71
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunica	52,08	52,08	52,08	52,08
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	60,26	54,07	60,26	54,07
885	1.1.2.01.001.217	D. Silva Rosa	112,48	0,00	0,00	112,48
886	1.1.2.01.001.218	Ancelmo da Silva e Araujo Borges Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	91,14	104,14	91,14	104,14
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	123,56	65,08	65,08	123,56
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	137,18	0,00	0,00	137,18
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	164,28	0,00	0,00	164,28
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	121,20	0,00	0,00	121,20
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	555,99	412,12	555,99	412,12
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	65,08	65,08	65,08	65,08
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	52,08	52,08	52,08	52,08
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	116,96	65,08	116,96	65,08
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	144,82	151,72	144,82	151,72
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	137,87	145,23	137,87	145,23
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	54,07	54,07	54,07	54,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	41,07	41,07	41,07	41,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	102,47	106,15	102,47	106,15
910	1.1.2.01.001.238	Eloisa Nascimento Barbosa	546,13	0,00	0,00	546,13
913	1.1.2.01.001.241	Luciana Dias Nolasco	41,07	41,07	41,07	41,07
914	1.1.2.01.001.242	P. N. R dos Santos	58,48	0,00	0,00	58,48
915	1.1.2.01.001.243	Antonio Maciel de Souza	41,07	0,00	0,00	41,07
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	54,07	54,07	54,07	54,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	41,07	41,07	41,07	41,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	62,14	0,00	0,00	62,14
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	65,10	65,10	65,10	65,10
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	82,14	0,00	0,00	82,14
929	1.1.2.01.001.255	Arthur Gomes Assis	80,00	0,00	0,00	80,00
930	1.1.2.01.001.256	Rogério Olimpio da Silva	123,21	0,00	0,00	123,21
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	258,60	0,00	258,60	0,00
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	41,07	41,07	41,07	41,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	54,07	54,07	54,07	54,07
948	1.1.2.01.001.262	Alex Vidal Marques Eireli	44,00	0,00	0,00	44,00
951	1.1.2.01.001.265	Maristela Verissimo	94,28	0,00	0,00	94,28
952	1.1.2.01.001.266	Neura Cardoso dos Santos	62,14	0,00	0,00	62,14
953	1.1.2.01.001.267	Raquel da Silva Santos	215,35	0,00	0,00	215,35

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
958	1.1.2.01.001.270	Moraes e Machado Ltda	148,88	156,24	148,88	156,24
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	82,14	0,00	41,07	41,07
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
962	1.1.2.01.001.274	Bianca Pereira Barros	243,21	0,00	0,00	243,21
964	1.1.2.01.001.276	Cenarius Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	52,08	52,08	52,08	52,08
966	1.1.2.01.001.278	Carlos Eduardo Porto Marzo	86,14	0,00	0,00	86,14
981	1.1.2.01.001.283	Renan Oliveira Paes	63,21	0,00	0,00	63,21
984	1.1.2.01.001.285	Araguaia Perfumaria Ltda	104,14	329,14	104,14	329,14
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	93,21	0,00	0,00	93,21
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	499,26	0,00	0,00	499,26
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	41,07	0,00	31,10	9,97
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	102,28	0,00	41,07	61,21
993	1.1.2.01.001.293	Euca Energy Administracao e Participacoes Ltda	780,96	0,00	780,96	0,00
994	1.1.2.01.001.294	Joelma Brito de Oliveira	63,21	0,00	0,00	63,21
995	1.1.2.01.001.295	Lucas Souza de Oliveira	131,82	138,72	131,82	138,72
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	234,36	0,00	0,00	234,36
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	52,08	52,08	52,08	52,08
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	45,40	48,83	45,40	48,83
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	160,14	179,02	160,14	179,02
1006	1.1.2.01.001.305	Loyane Macena de Oliveira	65,51	0,00	0,00	65,51
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	93,09	59,57	93,09	59,57
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	31,07	0,00	0,00	31,07
1014	1.1.2.01.001.309	E. Ribeiro Araujo Eireli	48,48	0,00	0,00	48,48
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	155,83	162,73	155,83	162,73
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	172,74	178,24	172,74	178,24
1024	1.1.2.01.001.317	Elton Delso Dias	90,75	97,65	90,75	97,65
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	41,07	0,00	0,00	41,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	52,08	52,08	52,08	52,08
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	148,88	156,24	148,88	156,24
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	87,10	87,10	87,10	87,10
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	63,14	0,00	0,00	63,14
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	263,64	0,00	0,00	263,64
1032	1.1.2.01.001.324	Rubiana Lamounier de Brito Ferraz	83,21	0,00	0,00	83,21
1033	1.1.2.01.001.325	Jackeline Dias de Carvalho	54,07	54,07	54,07	54,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	90,75	0,00	0,00	90,75
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	54,07	54,07	54,07	54,07
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Flederic do Santos	153,39	0,00	0,00	153,39
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	52,08	52,08	52,08	52,08
1043	1.1.2.01.001.335	Valtezer Nicolau Hunhoff	145,44	0,00	0,00	145,44
1044	1.1.2.01.001.336	Jose Yuri Pereira B. de Souza	164,28	0,00	0,00	164,28
1047	1.1.2.01.001.339	Rosdete Gorete da Conceicao Silva	123,21	0,00	0,00	123,21
1048	1.1.2.01.001.340	Celio Correia de Moraes	103,21	0,00	0,00	103,21
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	150,87	158,23	150,87	158,23
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	82,14	0,00	82,14	0,00
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	52,08	52,08	52,08	52,08
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Morais	54,07	0,00	54,07	0,00
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	123,21	0,00	0,00	123,21
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Morais	54,07	54,07	54,07	54,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	54,07	54,07	54,07	54,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	41,07	41,07	41,07	41,07
1067	1.1.2.01.001.350	Salles Walacy Rodrigues Passos	93,21	0,00	0,00	93,21
1068	1.1.2.01.001.351	Drieli Sueni Dutra	181,50	0,00	0,00	181,50
1069	1.1.2.01.001.352	WS Representação Animal Ltda	668,28	105,72	278,28	495,72
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	54,07	54,07	0,00	108,14
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	306,62	158,23	306,62	158,23
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1º Ofício De Alto Araguaia- MT	130,18	130,18	130,18	130,18
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	175,44	0,00	0,00	175,44
1077	1.1.2.01.001.361	Consortio Suspiro II Energia Renovavel	34,32	0,00	0,00	34,32
1078	1.1.2.01.001.362	Natair Felipe de Souza Eireli	65,08	65,08	65,08	65,08
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	54,07	65,07	54,07	65,07
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	54,07	54,07	54,07	54,07
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	115,18	115,18	115,18	115,18
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	150,87	158,23	150,87	158,23
1089	1.1.2.01.001.371	Valdenice Martins Vieira	54,07	54,07	54,07	54,07
1090	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	593,40	271,39	593,40	271,39
1100	1.1.2.01.001.373	Luzia Amelia Souza de Freitas	95,14	54,07	95,14	54,07
1093	1.1.2.01.001.374	Maria Ila Alves Lima	41,07	0,00	0,00	41,07
1095	1.1.2.01.001.376	Marcio Vithor Silva dos Santos	54,07	54,07	54,07	54,07
1096	1.1.2.01.001.377	Janaina Borges de Anicésio	54,07	151,72	54,07	151,72
1101	1.1.2.01.001.379	Mun. Santa Rita do Araguaia	580,80	416,64	193,60	803,84
1092	1.1.2.01.001.380	Hamilton Pereira da Silva	54,07	54,07	54,07	54,07
1102	1.1.2.01.001.381	Sicoob Cooperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd	78,10	178,10	78,10	178,10
1103	1.1.2.01.001.382	Lintha Ereda Hunnhoff	82,14	0,00	0,00	82,14
1104	1.1.2.01.001.383	Vania de Jesus Araujo Pinheiro Huggleime	648,28	0,00	0,00	648,28
1107	1.1.2.01.001.384	C. H. Garcia Veiculos	54,07	54,07	54,07	54,07
1108	1.1.2.01.001.385	Estefani Silvestre da Silva	82,14	0,00	0,00	82,14
1109	1.1.2.01.001.386	João Paulo A. da C. Oliveira	96,80	104,16	96,80	104,16
1110	1.1.2.01.001.387	Ana Glauca Goergen Eireli	148,88	52,08	148,88	52,08
1111	1.1.2.01.001.388	Marilene Fraga Bueno Cia Ltda	52,08	52,08	52,08	52,08
1112	1.1.2.01.001.389	Maria do Socorro de Lima	54,07	54,07	54,07	54,07
1113	1.1.2.01.001.390	Clínica Médica Medina Ltda	65,10	65,10	65,10	65,10
1114	1.1.2.01.001.391	WAMJ Soluções TI Ltda	161,88	169,24	161,88	169,24
1115	1.1.2.01.001.392	Eniel Ferreira de Oliveira	65,08	65,08	65,08	65,08
1119	1.1.2.01.001.395	Andressa Cassol Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1121	1.1.2.01.001.397	Araguaia Energia Solar Ltda	54,07	279,07	54,07	279,07
1123	1.1.2.01.001.399	Raimundo Braz de Araujo 8611456120	78,10	78,10	78,10	78,10
1124	1.1.2.01.001.400	R. P. de Freitas Ltda	0,00	65,08	0,00	65,08
1125	1.1.2.01.001.401	Adriana de A. Lara Vieira	0,00	65,08	0,00	65,08
1126	1.1.2.01.001.402	Jhessika M. M. Souza	0,00	65,08	0,00	65,08
1127	1.1.2.01.001.403	Alysson G. F. de Souza	0,00	65,08	0,00	65,08
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.258,88	0,00	14.800,28	2.458,60
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	17.258,88	0,00	14.800,28	2.458,60
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	17.258,88	0,00	14.800,28	2.458,60
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	16.959,49	0,00	14.800,00	2.159,49
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	299,39	0,00	0,28	299,11
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	183.766,42	17.268,36	0,00	201.034,78
111	1.2.3	IMOBILIZADO	183.766,42	17.268,36	0,00	201.034,78
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	133.961,78	17.268,36	0,00	151.230,14
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	133.961,78	17.268,36	0,00	151.230,14
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.496,40	0,00	0,00	33.496,40
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	33.496,40	0,00	0,00	33.496,40
618	1.2.3.02.001.001	Utensílios	427,40	0,00	0,00	427,40
626	1.2.3.02.001.002	Móveis e Utensílios	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00
89	1.2.3.02.001.004	Computadores e Periféricos	16.122,00	0,00	0,00	16.122,00
770	1.2.3.02.001.005	Celulares	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
849	1.2.3.02.001.006	Acessórios	62,00	0,00	0,00	62,00
936	1.2.3.02.001.007	Ar Condicionado	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
939	1.2.3.02.001.008	Fogão	490,00	0,00	0,00	490,00
940	1.2.3.02.001.009	Equipamentos de Informática	628,00	0,00	0,00	628,00
971	1.2.3.02.001.010	Geladeira	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
934	1.2.3.02.001.011	Vasilhame de Gás	114,00	0,00	0,00	114,00
955	1.2.3.02.001.012	Placa de Fundação Aceaia	875,00	0,00	0,00	875,00
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS VEICULOS E FERRAMENTAS	9.808,24	0,00	0,00	9.808,24
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS	9.808,24	0,00	0,00	9.808,24
117	1.2.3.03.001.001	Equipamentos em Geral	9.683,24	0,00	0,00	9.683,24
874	1.2.3.03.001.003	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
605	1.2.3.04.001.001	Moto	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
149	2	PASSIVO	247.490,05	17.910,60	15.378,38	244.957,83
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.369,46	16.260,60	15.378,38	10.487,24
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.755,15	12.646,29	14.600,16	9.709,02
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.882,76	9.766,71	11.251,87	8.367,92
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.882,76	9.766,71	11.251,87	8.367,92
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	872,39	2.879,58	3.348,29	1.341,10
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	872,39	2.879,58	3.348,29	1.341,10
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	594,29	594,29	626,85	626,85
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	203,81	2.211,00	2.642,61	635,42
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	74,29	74,29	78,83	78,83
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.614,31	3.614,31	778,22	778,22
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO A CLIENTES	2.836,09	2.836,09	0,00	0,00
772	2.1.6.01.001	COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA	2.836,09	2.836,09	0,00	0,00
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	2.836,09	2.836,09	0,00	0,00
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	778,22	778,22	778,22	778,22
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	778,22	778,22	778,22	778,22
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	778,22	778,22	778,22	778,22
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.671,00	1.650,00	0,00	21,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.671,00	1.650,00	0,00	21,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
236	2.2.1.04	EMPRESTIMOS DIVERSOS	21,00	0,00	0,00	21,00
559	2.2.1.04.002	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	21,00	0,00	0,00	21,00
983	2.2.1.04.002.002	Recebimento Indevido	21,00	0,00	0,00	21,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.449,59	0,00	0,00	234.449,59
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	234.449,59	0,00	0,00	234.449,59
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	234.449,59	0,00	0,00	234.449,59
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	234.376,59	0,00	0,00	234.376,59
569	2.3.5.01.001.004	Lucros do Período	60,00	0,00	0,00	60,00
570	2.3.5.01.001.005	(-) Prejuizo do Período	13,00	0,00	0,00	13,00
269	3	DESPESAS	45.387,64	37.914,03	150,00	83.151,67
500	3.1	CUSTOS	20,00	16,32	0,00	36,32
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	20,00	16,32	0,00	36,32
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	20,00	16,32	0,00	36,32
591	3.1.2.04.001.004	Combustíveis e Lubrificantes	20,00	16,32	0,00	36,32

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	45.367,64	37.897,71	150,00	83.115,35
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	26.299,45	21.137,31	150,00	47.286,76
307	3.2.1.02	DESPESAS COM CONVENIOS	15.028,86	10.133,00	0,00	25.161,86
590	3.2.1.02.001.001	Convênio FACMAT	5.381,71	0,00	0,00	5.381,71
831	3.2.1.02.001.002	Convênio AABB	9.452,15	10.133,00	0,00	19.585,15
1146	3.2.1.02.001.003	Convênio PROMAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
1147	3.2.1.02.001.004	Convênio INSTITUTO TALENTOS	95,00	0,00	0,00	95,00
309	3.2.1.03	DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	580,00	1.529,55	0,00	2.109,55
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	580,00	1.529,55	0,00	2.109,55
556	3.2.1.03.001.002	Propaganda na Rádio	580,00	0,00	0,00	580,00
589	3.2.1.03.001.004	Material Gráfico	0,00	1.129,55	0,00	1.129,55
552	3.2.1.03.001.006	Propaganda	0,00	400,00	0,00	400,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	116,44	34,57	0,00	151,01
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	116,44	34,57	0,00	151,01
1144	3.2.1.05.001.005	Alimentação	116,44	34,57	0,00	151,01
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	3.441,72	2.023,94	0,00	5.465,66
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	3.441,72	2.023,94	0,00	5.465,66
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	190,13	188,18	0,00	378,31
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	282,98	324,68	0,00	607,66
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	0,00	200,00	0,00	200,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	2,98	456,46	0,00	459,44
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	2.478,00	250,00	0,00	2.728,00
578	3.2.1.06.001.012	Internet	260,00	260,00	0,00	520,00
355	3.2.1.06.001.013	Fornecimento de Agua e Esgoto	0,00	85,35	0,00	85,35
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	227,63	259,27	0,00	486,90
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	7.132,43	7.416,25	150,00	14.398,68
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	2.175,08	3.375,00	150,00	5.400,08
769	3.2.1.08.001.009	Festas de confraternização	175,00	0,00	0,00	175,00
617	3.2.1.08.001.010	Doações e Brindes	2.000,08	1.500,00	0,00	3.500,08
977	3.2.1.08.001.018	Patrocinio/Premiações Diversas	0,00	1.875,00	150,00	1.725,00
636	3.2.1.08.002	DESPESAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA	4.957,35	4.041,25	0,00	8.998,60
621	3.2.1.08.002.006	Despesas C/Show de Prêmios ACEAIA	4.957,35	4.041,25	0,00	8.998,60
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.068,19	16.760,40	0,00	35.828,59
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	13.997,31	16.078,38	0,00	30.075,69
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	10.459,03	11.951,87	0,00	22.410,90
298	3.2.2.01.001.001	Salário	9.899,03	11.251,87	0,00	21.150,90
602	3.2.2.01.001.005	Adiantamento	0,00	200,00	0,00	200,00
596	3.2.2.01.001.006	Exame Médico Admissional/Dismissal	60,00	0,00	0,00	60,00
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	500,00	500,00	0,00	1.000,00
499	3.2.2.01.002	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	2.760,06	3.348,29	0,00	6.108,35
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	594,29	626,85	0,00	1.221,14
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.091,48	2.642,61	0,00	4.734,09
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagto.	74,29	78,83	0,00	153,12
299	3.2.2.01.003	DESPESAS COM HONORÁRIOS	778,22	778,22	0,00	1.556,44
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	778,22	778,22	0,00	1.556,44
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	450,57	15,72	0,00	466,29
764	3.2.2.03.001	IMPOSTOS	450,57	15,72	0,00	466,29
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	450,57	0,00	0,00	450,57
351	3.2.2.03.001.003	Encargos IRPJ Imp. Renda P. Juridica	0,00	15,72	0,00	15,72
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.970,31	666,30	0,00	3.636,61
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.970,31	666,30	0,00	3.636,61
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	680,54	617,41	0,00	1.297,95
371	3.2.2.05.001.004	Multa e Juros sobre Encargos Trabalhistas	0,06	0,00	0,00	0,06
892	3.2.2.05.001.005	Taxa Cartão de Débito	0,00	15,37	0,00	15,37
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	0,00	0,01	0,00	0,01
374	3.2.2.05.001.009	Descontos Concedidos	2.289,71	33,51	0,00	2.323,22
402	4	RECEITAS	56.559,15	1.497,58	44.151,52	99.213,09
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	40.972,29	1.497,58	27.956,18	67.430,89
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	34.764,60	1.497,58	22.919,74	56.186,76
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	13.223,39	0,00	11.348,64	24.572,03
581	4.1.1.02.002	MENSALIDADES	13.223,39	0,00	11.348,64	24.572,03
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	3.415,81	0,00	2.564,94	5.980,75
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	1.841,30	0,00	1.770,70	3.612,00
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	2.617,02	0,00	2.369,64	4.986,66
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	1.125,22	0,00	937,44	2.062,66
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	1.093,69	0,00	1.093,68	2.187,37
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	325,50	0,00	325,50	651,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	468,72	0,00	468,72	937,44
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	1.971,36	0,00	1.765,94	3.737,30
1118	4.1.1.02.002.009	Mensalidade Individual	364,77	0,00	52,08	416,85

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.847,07	0,00	4.485,16	17.332,23
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	12.847,07	0,00	4.485,16	17.332,23
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	12.847,07	0,00	4.485,16	17.332,23
580	4.1.1.04	RECEITAS DE EVENTOS	8.694,14	1.497,58	7.085,94	14.282,50
637	4.1.1.04.001	EVENTOS	150,00	0,00	3.249,28	3.399,28
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	0,00	0,00	2.299,28	2.299,28
356	4.1.1.04.001.012	Patrocínios/Premiações Diversas	150,00	0,00	950,00	1.100,00
638	4.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	41,50	0,00	20,00	61,50
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	40,00	0,00	0,00	40,00
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox Impressão Scanner	1,50	0,00	20,00	21,50
1157	4.1.1.04.005	RECEITAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA	7.014,00	1.497,58	3.816,66	9.333,08
1156	4.1.1.04.005.001	Show de Premios ACEAIA	7.014,00	1.497,58	3.816,66	9.333,08
1160	4.1.1.04.006	RECITAS COM CONVENIOS	1.488,64	0,00	0,00	1.488,64
871	4.1.1.04.006.001	Comissão Convênio CERTISIGN	108,74	0,00	0,00	108,74
1027	4.1.1.04.006.002	Comissão Instituto Talentos	135,44	0,00	0,00	135,44
1098	4.1.1.04.006.003	Comissão Luiz C. L Silva Promais	1.022,50	0,00	0,00	1.022,50
974	4.1.1.04.006.006	Comissões Diversas	221,96	0,00	0,00	221,96
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	6.207,69	0,00	5.036,44	11.244,13
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.054,79	0,00	4.891,14	10.945,93
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.054,79	0,00	4.891,14	10.945,93
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	1,24	0,00	0,00	1,24
1062	4.1.3.01.003.002	Salario Familia	59,82	0,00	239,28	299,10
1117	4.1.3.01.003.003	Salario Maternidade	5.993,73	0,00	4.651,86	10.645,59
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	152,90	0,00	145,30	298,20
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	152,90	0,00	145,30	298,20
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	54,21	0,00	90,85	145,06
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	98,69	0,00	54,45	153,14
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	15.586,86	0,00	16.195,34	31.782,20
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	15.586,86	0,00	16.195,34	31.782,20
451	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	15.586,86	0,00	16.195,34	31.782,20
1161	4.2.1.01.001	RECEITAS DE CONVÊNIOS	15.586,86	0,00	16.195,34	31.782,20
571	4.2.1.01.001.003	Composição Associados FACMAT	15.586,86	0,00	16.195,34	31.782,20

Deus Seja Louvado.

Rosana Maria Silva Dourado Rocha
PRESIDENTE
CPF: 370.149.431-20

Luiz Alberto de Oliveira Silva
Reg. no CRC - MT sob o No. MT013667002
CPF: 723.616.701-00