

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	194.630,85	52.536,98	54.004,96	193.162,87
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	146.274,21	52.536,98	54.004,96	144.806,23
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.983,06	27.312,32	28.234,22	3.061,16
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	188,24	1.460,98	1.354,66	294,56
6	1.1.1.01.001	CAIXA	188,24	1.460,98	1.354,66	294,56
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	188,24	1.460,98	1.354,66	294,56
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.794,82	25.851,34	26.879,56	2.766,60
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	3.794,82	25.851,34	26.879,56	2.766,60
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	3.794,82	25.851,34	26.879,56	2.766,60
12	1.1.2	CLIENTES	39.680,42	25.224,66	24.368,44	40.536,64
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	39.680,42	25.224,66	24.368,44	40.536,64
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	39.680,42	25.224,66	24.368,44	40.536,64
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	109,08	109,08	109,08	109,08
642	1.1.2.01.001.005	Eneidiney Agro Ferragens Eireli - ME	1.944,51	97,19	0,00	2.041,70
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	226,16	323,22	226,16	323,22
646	1.1.2.01.001.009	Lindomar Ferreira de Queiroz	130,95	149,23	130,95	149,23
647	1.1.2.01.001.010	Marcio Ponciano Luiz - ME	191,66	0,00	0,00	191,66
648	1.1.2.01.001.011	Mice Vieira Muniz	41,07	41,07	41,07	41,07
653	1.1.2.01.001.016	Rubens Borges de Carvalho	156,02	0,00	0,00	156,02
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	(39,27)	134,64	141,46	(46,09)
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	136,85	149,23	136,85	149,23
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
667	1.1.2.01.001.030	Montreal Combustiveis Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	5.789,35	3.219,37	2.831,83	6.176,89
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	135,60	70,60	135,60	70,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	1.262,16	971,52	1.262,16	971,52
674	1.1.2.01.001.037	Adenilda Rodrigues dos Santos	58,48	58,48	58,48	58,48
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	138,97	151,35	138,97	151,35
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	276,48	293,18	276,48	293,18
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	312,54	285,41	312,54	285,41
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassario Ltda - ME	357,12	308,76	357,12	308,76
686	1.1.2.01.001.050	Café Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	275,82	300,58	275,82	300,58
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	94,84	94,84	0,00	189,68
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	37,01	41,07	37,01	41,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	72,88	58,48	72,88	58,48
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	119,08	119,08	119,08	119,08
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	70,60	70,60	70,60	70,60
696	1.1.2.01.001.060	Dennis L. da Silva Barros - ME	345,54	0,00	0,00	345,54
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	214,72	128,40	214,72	128,40
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	74,00	74,00	74,00	74,00
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	58,48	61,88	58,48	61,88
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	200,97	288,35	200,97	288,35
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	173,21	185,59	173,21	185,59
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	227,34	252,80	227,34	252,80
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	103,48	113,68	103,48	113,68
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	452,76	508,14	452,76	508,14
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	184,73	194,64	184,73	194,64
716	1.1.2.01.001.080	J. L. Berigo Neto Cia Ltda - ME	302,67	161,46	0,00	464,13
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	94,84	94,84	94,84	94,84
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	31,07	31,07	31,07	31,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	94,84	94,84	94,84	94,84
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	112,48	58,48	58,48	112,48
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	117,08	163,40	117,08	163,40
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	61,88	58,48	61,88	58,48
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	155,44	155,44	155,44	155,44
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	148,97	170,95	148,97	170,95
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	86,61	54,67	0,00	141,28
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	190,46	70,60	190,46	70,60
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	379,80	67,72	59,80	387,72
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	96,16	68,68	96,16	68,68
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	41,07	41,07	41,07	41,07
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	464,25	410,24	464,25	410,24
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	274,75	0,00	0,00	274,75
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
743	1.1.2.01.001.107	Paulo Alves Barachel - ME	315,60	70,60	315,60	70,60
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	273,28	224,08	273,28	224,08

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	216,64	281,24	216,64	281,24
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	407,55	589,35	407,55	589,35
749	1.1.2.01.001.113	Ribeiro Rodrigues Ltda - ME	70,60	75,40	70,60	75,40
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	125,88	231,73	125,88	231,73
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	197,45	209,83	197,45	209,83
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	65,60	60,60	60,60	65,60
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	94,84	94,84	94,84	94,84
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	381,37	484,50	381,37	484,50
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	70,60	77,40	70,60	77,40
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
759	1.1.2.01.001.123	Viro Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	469,49	154,97	469,49	154,97
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	48,48	53,16	48,48	53,16
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	70,60	70,60	70,60	70,60
782	1.1.2.01.001.130	P. Cristine Silva	60,60	60,60	60,60	60,60
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros Vale do Araguaia Ltda	228,88	131,82	228,88	131,82
787	1.1.2.01.001.135	Jorge Cavalcanti Zaiden	135,60	70,60	65,00	141,20
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	80,80	70,60	80,80	70,60
792	1.1.2.01.001.140	Carlos Tadeu Rocha Vieira	31,07	31,07	31,07	31,07
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	110,04	58,48	110,04	58,48
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	421,92	283,14	421,92	283,14
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	822,11	181,95	227,54	776,52
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	148,97	161,35	148,97	161,35
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	207,30	170,14	207,30	170,14
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	1.244,84	1.244,84	1.244,84	1.244,84
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	31,07	31,07	31,07	31,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	58,48	149,23	58,48	149,23
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	94,84	94,84	94,84	94,84
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	94,84	94,84	94,84	94,84
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	99,38	92,21	99,38	92,21
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	228,08	119,08	0,00	347,16
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	514,84	285,38	514,84	285,38
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	119,08	119,08	119,08	119,08
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	384,08	444,08	384,08	444,08
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	125,06	94,84	125,06	94,84
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	41,07	41,07	0,00	82,14
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	41,23	0,00	0,00	41,23
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	0,00	41,07	0,00	41,07
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	58,48	58,48	58,48	58,48
852	1.1.2.01.001.189	Shoraia Rodrigues Silva	78,37	90,75	78,37	90,75
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
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	58,48	58,48	58,48	58,48
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	41,07	41,07	41,07	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do João Ltda	169,46	193,43	169,46	193,43
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
876	1.1.2.01.001.208	Moura - Comercio de Medicamentos Ltda	70,60	70,60	0,00	141,20
877	1.1.2.01.001.209	Gildo Souza Araujo	31,07	31,07	31,07	31,07
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	136,85	149,23	136,85	149,23
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunicaç	48,48	48,48	48,48	48,48
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	72,14	41,07	41,07	72,14
884	1.1.2.01.001.216	Gisele Duarte Tibaldi Farias	196,53	0,00	0,00	196,53
885	1.1.2.01.001.217	D. Silva Rosa	220,48	0,00	0,00	220,48
886	1.1.2.01.001.218	Ancelmo da Silva e Araujo Borges Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	94,84	94,84	0,00	189,68
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	72,14	41,07	0,00	113,21
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	134,28	56,08	133,56	56,80
897	1.1.2.01.001.225	Ewerton Vieira de Carvalho	72,14	41,07	0,00	113,21
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	380,57	131,82	380,57	131,82
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	58,48	58,48	58,48	58,48
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	48,48	48,48	48,48	48,48
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	163,88	177,22	163,88	177,22
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	31,07	31,07	31,07	31,07
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	72,14	41,07	72,14	41,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	31,07	31,07	31,07	31,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	41,07	41,07	41,07	41,07

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	1.1.2.01.001.238	Eloisa Nascimento Barbosa	546,13	0,00	0,00	546,13
911	1.1.2.01.001.239	Maria Luzineide Cabral Silva	31,00	31,07	31,00	31,07
913	1.1.2.01.001.241	Luciana Dias Nolasco	31,07	31,07	31,07	31,07
914	1.1.2.01.001.242	P. N. R dos Santos	58,48	58,48	58,48	58,48
915	1.1.2.01.001.243	Antonio Maciel de Souza	41,00	41,07	41,00	41,07
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	135,60	70,60	135,60	70,60
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	31,07	31,07	31,07	31,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	92,50	31,07	21,07	102,50
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	213,44	60,60	60,60	213,44
927	1.1.2.01.001.253	Zelia Regina da Silva Cizilio	99,80	0,00	0,00	99,80
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	0,00	41,07	0,00	41,07
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	41,07	41,07	0,00	82,14
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	228,08	119,08	228,08	119,08
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	31,07	31,07	31,07	31,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	72,14	41,07	72,14	41,07
948	1.1.2.01.001.262	Alex Vidal Marques Eireli	44,00	0,00	0,00	44,00
949	1.1.2.01.001.263	Z. P. Campos	70,60	70,60	0,00	141,20
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
958	1.1.2.01.001.270	Moraes e Machado Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	41,07	41,07	41,00	41,14
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	68,86	31,07	68,86	31,07
962	1.1.2.01.001.274	Bianca Pereira Barros	212,14	31,07	0,00	243,21
964	1.1.2.01.001.276	Cenarium Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	172,48	48,48	172,48	48,48
965	1.1.2.01.001.277	Luciano Dourado Ribeiro ME	70,60	70,60	70,60	70,60
966	1.1.2.01.001.278	Carlos Eduardo Porto Marzo	103,58	0,00	0,00	103,58
979	1.1.2.01.001.281	Rodrigo Oliveira Fotografia	480,00	0,00	0,00	480,00
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	126,85	139,23	126,85	139,23
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	94,84	94,84	94,84	94,84
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	31,07	31,07	31,07	31,07
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	157,49	31,07	0,00	188,56
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
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	109,44	121,82	109,44	121,82
997	1.1.2.01.001.297	Jose Jesus Severino	0,00	41,07	41,07	0,00
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	109,08	109,08	109,08	109,08
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	78,37	90,75	78,37	90,75
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	48,48	48,48	48,48	48,48
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1005	1.1.2.01.001.304	Eva Maria Batista Rezende Ribeiro Me	41,07	41,07	41,07	41,07
1006	1.1.2.01.001.305	Loyane Macena de Oliveira	65,51	0,00	0,00	65,51
1007	1.1.2.01.001.306	Orzelina Mariana da Silva	112,48	58,48	112,48	58,48
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	49,71	41,07	49,71	41,07
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	31,07	31,07	0,00	62,14
1014	1.1.2.01.001.309	E. Ribeiro Araujo Eireli	48,48	48,48	48,48	48,48
1016	1.1.2.01.001.310	Dhonatas Gomes da Silva	45,54	45,40	45,54	45,40
1018	1.1.2.01.001.312	Freddys Diversões Ltda	41,07	41,07	41,07	41,07
1019	1.1.2.01.001.313	Tamara do Carmo Bezerra	156,74	90,75	0,00	247,49
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	269,22	149,23	269,22	149,23
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	145,44	145,44	145,44	145,44
1024	1.1.2.01.001.317	Elton Delso Dias	78,37	90,75	78,37	90,75
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	31,07	31,07	31,07	31,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	48,48	45,00	48,48	45,00
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	48,48	48,48	0,00	96,96
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	326,29	108,20	98,00	336,49
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	599,31	41,07	0,00	640,38
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	72,14	41,07	72,14	41,07
1032	1.1.2.01.001.324	Rubiana Lamounier de Brito Ferraz	52,14	31,07	0,00	83,21
1033	1.1.2.01.001.325	Jackeline Dias de Carvalho	41,07	41,07	41,07	41,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	119,44	131,82	119,44	131,82
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	41,07	41,07	41,07	41,07
1037	1.1.2.01.001.329	Vivian Francéssca Fernandes Gerlach	41,28	0,00	0,00	41,28
1038	1.1.2.01.001.330	S Marques da Rosa	48,48	0,00	48,48	0,00
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Flederico dos Santos	82,27	54,97	0,00	137,24
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
1041	1.1.2.01.001.333	Giovanni Almeida Elias	88,44	0,00	88,44	0,00
1042	1.1.2.01.001.334	Consorcio Mato Grosso Energ. Renovavel	482,25	264,90	0,00	747,15
1043	1.1.2.01.001.335	Valtezer Nicolau Hunhoff	48,48	48,48	0,00	96,96
1044	1.1.2.01.001.336	Jose Yuri Pereira B. de Souza	41,07	41,07	0,00	82,14
1046	1.1.2.01.001.338	Cristiano Oliveira da Silva	41,07	0,00	0,00	41,07
1047	1.1.2.01.001.339	Rosdete Gorete da Conceicao Silva	72,14	41,07	72,14	41,07
1048	1.1.2.01.001.340	Celio Correia de Moraes	103,21	0,00	0,00	103,21
1054	1.1.2.01.001.341	Aline Angelica de Melo Castro	41,07	41,07	41,07	41,07
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	72,14	41,07	72,14	41,07

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	72,14	41,07	72,14	41,07
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	48,48	48,48	48,48	48,48
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Moraes	41,07	41,07	41,07	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	41,07	41,07	41,07	41,07
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Moraes	45,87	41,07	45,87	41,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	41,07	41,07	41,07	41,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	31,07	31,07	31,07	31,07
1067	1.1.2.01.001.350	Salles Walacy Rodrigues Passos	31,07	31,07	0,00	62,14
1068	1.1.2.01.001.351	Drieli Sueni Dutra	78,37	90,75	78,37	90,75
1069	1.1.2.01.001.352	WS Representação Animal Ltda	0,00	87,28	0,00	87,28
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	0,00	41,07	0,00	41,07
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	0,00	71,19	0,00	71,19
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1 Oficio De Alto Araguaia- MT	0,00	119,08	0,00	119,08
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	0,00	58,48	0,00	58,48
1074	1.1.2.01.001.358	Geise Oliveira Teodoro 01324948175	0,00	72,14	0,00	72,14
1076	1.1.2.01.001.360	Suelia Marcia Santos Miranda 80609341120	0,00	41,07	0,00	41,07
1077	1.1.2.01.001.361	Consortio Suspiro II Energia Renovavel	0,00	34,32	0,00	34,32
1078	1.1.2.01.001.362	Natair Felipe de Souza Eireli	0,00	58,48	0,00	58,48
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	0,00	31,07	0,00	31,07
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.610,73	0,00	1.402,30	101.208,43
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	102.610,73	0,00	1.402,30	101.208,43
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	102.610,73	0,00	1.402,30	101.208,43
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	99.817,73	0,00	0,00	99.817,73
973	1.1.4.01.001.002	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi - Titulos	2.510,27	0,00	1.402,30	1.107,97
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	282,73	0,00	0,00	282,73
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.356,64	0,00	0,00	48.356,64
111	1.2.3	IMOBILIZADO	48.356,64	0,00	0,00	48.356,64
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.731,64	0,00	0,00	41.731,64
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.731,64	0,00	0,00	41.731,64
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	9.724,00	0,00	0,00	9.724,00
117	1.2.3.02.001.003	Equipamentos em Geral	9.264,24	0,00	0,00	9.264,24
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	299,00	0,00	0,00	299,00
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
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
605	1.2.3.04.001.001	Veículo de Pequeno Porte	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
874	1.2.3.04.001.002	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
149	2	PASSIVO	205.602,79	22.452,23	22.071,23	205.221,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	20.964,26	20.952,23	18.771,23	18.783,26
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,03	0,00	20,67	32,70
512	2.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	12,03	0,00	20,67	32,70
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	12,03	0,00	20,67	32,70
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.735,58	10.735,58	8.204,52	8.204,52
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.192,38	8.192,38	5.367,58	5.367,58
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	8.192,38	8.192,38	5.367,58	5.367,58
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.543,20	2.543,20	2.836,94	2.836,94
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	2.543,20	2.543,20	2.836,94	2.836,94
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	473,97	473,97	479,20	479,20
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagto.	2.009,98	2.009,98	2.357,74	2.357,74
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagto.	59,25	59,25	0,00	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.216,65	10.216,65	10.546,04	10.546,04
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	9.516,65	9.516,65	9.846,04	9.846,04
772	2.1.6.01.001	COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA	9.516,65	9.516,65	9.846,04	9.846,04
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	2.485,02	2.485,02	2.244,14	2.244,14
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	7.031,63	7.031,63	7.601,90	7.601,90
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	700,00	700,00	700,00	700,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	700,00	700,00	700,00	700,00
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	700,00	700,00	700,00	700,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.521,00	1.500,00	3.300,00	3.321,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.521,00	1.500,00	3.300,00	3.321,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	1.500,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00
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	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	42.180,51	27.479,50	0,00	69.660,01
500	3.1	CUSTOS	80,00	60,00	0,00	140,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	80,00	60,00	0,00	140,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS	80,00	60,00	0,00	140,00
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	80,00	60,00	0,00	140,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	39.835,57	27.363,39	0,00	67.198,96
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	25.409,60	13.524,10	0,00	38.933,70
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.615,64	60,00	0,00	1.675,64
304	3.2.1.01.001	INDENIZAÇÕES	1.615,64	60,00	0,00	1.675,64
300	3.2.1.01.001.001	Exame Médico Admissão/Demissão	0,00	60,00	0,00	60,00
302	3.2.1.01.001.005	Férias Idenizadas	1.615,64	0,00	0,00	1.615,64
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.082,86	120,00	0,00	5.202,86
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	5.082,86	120,00	0,00	5.202,86
310	3.2.1.03.001.001	Propaganda na TV	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	882,86	120,00	0,00	1.002,86
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	449,79	0,00	449,79
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	0,00	449,79	0,00	449,79
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	0,00	449,79	0,00	449,79
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	11.786,75	12.894,31	0,00	24.681,06
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	11.786,75	12.894,31	0,00	24.681,06
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	521,97	111,99	0,00	633,96
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	34,11	0,00	0,00	34,11
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	48,00	0,00	0,00	48,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	111,86	142,31	0,00	254,17
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	560,00	1.808,54	0,00	2.368,54
578	3.2.1.06.001.012	Internet	180,00	180,00	0,00	360,00
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	347,91	316,26	0,00	664,17
590	3.2.1.06.001.015	Convênio com a FACMAT	2.485,02	2.244,14	0,00	4.729,16
595	3.2.1.06.001.017	Doações e Brindes	95,00	0,00	0,00	95,00
609	3.2.1.06.001.022	XX	300,00	150,00	0,00	450,00
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	7.031,63	7.601,90	0,00	14.633,53
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	0,00	244,17	0,00	244,17
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	71,25	0,00	0,00	71,25
1012	3.2.1.06.001.052	Convenio Inst. Nac.Talentos	0,00	95,00	0,00	95,00
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
1011	3.2.1.08.001.019	Show de Prêmios - 2021	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.425,97	13.839,29	0,00	28.265,26
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	12.505,58	9.674,50	0,00	22.180,08
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	9.262,38	6.137,56	0,00	15.399,94
298	3.2.2.01.001.001	Salário	9.112,38	5.438,25	0,00	14.550,63
333	3.2.2.01.001.003	Gratificações	150,00	0,00	0,00	150,00
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	0,00	699,31	0,00	699,31
499	3.2.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	2.543,20	2.836,94	0,00	5.380,14
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	473,97	479,20	0,00	953,17
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	2.009,98	2.357,74	0,00	4.367,72
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagto.	59,25	0,00	0,00	59,25
299	3.2.2.01.003	HONORÁRIOS	700,00	700,00	0,00	1.400,00
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	700,00	700,00	0,00	1.400,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	1.500,00	3.300,00	0,00	4.800,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	1.500,00	3.300,00	0,00	4.800,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	429,83	0,00	429,83
764	3.2.2.03.001	IMPOSTOS	0,00	429,83	0,00	429,83
830	3.2.2.03.001.002	IPVA-Ímposto Sob. Veículos Automotores	0,00	429,83	0,00	429,83
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	420,39	434,96	0,00	855,35
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	420,39	434,96	0,00	855,35
368	3.2.2.05.001.001	Juros Bancarias IOF	27,04	13,52	0,00	40,56

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	393,35	421,44	0,00	814,79
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	2.264,94	56,11	0,00	2.321,05
308	3.3.1.01.001.001	Descontos Consedidos	2.264,94	56,11	0,00	2.321,05
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	31.208,57	0,00	26.392,52	57.601,09
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	31.208,57	0,00	26.392,52	57.601,09
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	31.073,88	0,00	26.275,58	57.349,46
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	13.006,19	0,00	11.669,08	24.675,27
409	4.1.1.02.001	RECEITA DAS ATIVIDADES	51,56	0,00	63,28	114,84
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	51,56	0,00	0,00	51,56
1079	4.1.1.02.001.006	Taxa de Adesão	0,00	0,00	58,48	58,48
386	4.1.1.02.001.007	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	4,80	4,80
581	4.1.1.02.002	MENSALIDADES	12.954,63	0,00	11.605,80	24.560,43
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	3.151,20	0,00	2.685,35	5.836,55
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	2.076,22	0,00	2.145,24	4.221,46
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	2.205,48	0,00	1.611,96	3.817,44
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	1.090,80	0,00	1.199,88	2.290,68
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	1.387,20	0,00	1.018,08	2.405,28
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	303,00	0,00	303,00	606,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	496,92	0,00	436,32	933,24
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	2.243,81	0,00	2.205,97	4.449,78
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.120,39	0,00	12.947,31	23.067,70
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	10.120,39	0,00	12.947,31	23.067,70
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	711,50	0,00	538,25	1.249,75
571	4.1.1.03.001.002	Composição Associados	9.408,89	0,00	12.409,06	21.817,95
580	4.1.1.04	EVENTOS	7.947,30	0,00	1.659,19	9.606,49
637	4.1.1.04.001	EVENTOS E PROMOÇÕES	4.491,79	0,00	1.150,00	5.641,79
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	115,39	0,00	0,00	115,39
1015	4.1.1.04.001.015	Show de Prêmios 2021	4.376,40	0,00	1.150,00	5.526,40
638	4.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	3.455,51	0,00	509,19	3.964,70
871	4.1.1.04.002.001	Comissão Certisign	161,08	0,00	241,61	402,69
579	4.1.1.04.002.003	Comissão Aplicativo Aceaia	3.024,35	0,00	0,00	3.024,35
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox impressão Scanner	2,50	0,00	0,00	2,50
1027	4.1.1.04.002.009	Comissão Instituto Talentos	267,58	0,00	267,58	535,16
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	134,69	0,00	116,94	251,63
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,94	0,00	0,00	0,94
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,94	0,00	0,00	0,94
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,94	0,00	0,00	0,94
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	133,75	0,00	116,94	250,69
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	133,75	0,00	116,94	250,69
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	109,67	0,00	82,43	192,10
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	24,08	0,00	34,51	58,59

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