

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	290.158,09	119.067,23	97.092,13	21.975,10	312.133,19
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	30.698,30	119.067,23	94.592,13	24.475,10	55.173,40
1.1.1 - Disponibilidades	10.272,34	60.234,95	51.390,57	8.844,38	19.116,72
1.1.1.01 - Caixa	621,32	919,96	281,29	638,67	1.259,99
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	5.748,23	59.314,99	51.109,28	8.205,71	13.953,94
1.1.1.04 - Cooperativa Sicredi - AIA (35096-8)	3.902,79	0,00	0,00	0,00	3.902,79
1.1.2 - CLIENTES	20.425,96	58.832,28	43.201,56	15.630,72	36.056,68
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	135,52	127,08	127,08	0,00	135,52
1.1.2.002 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRAB.	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82
1.1.2.003 - EMV SILVA - ME	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
1.1.2.004 - IC TELECOM LTDA	1.042,18	0,00	0,00	0,00	1.042,18
1.1.2.005 - FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO	103,12	0,00	0,00	0,00	103,12
1.1.2.006 - MARCIO PONCIANO LUIZ ME	191,66	0,00	0,00	0,00	191,66
1.1.2.007 - MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	937,78	6.395,92	5.760,96	634,96	1.572,74
1.1.2.008 - ONECIDIO REZENDE JUNIOR	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
1.1.2.009 - ARAGUAIA CONSTRUTORA LTDA	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80
1.1.2.010 - I.C.TEIXEIRA	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
1.1.2.011 - TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO AR	254,99	0,00	0,00	0,00	254,99
1.1.2.012 - L DE S GARCIA	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
1.1.2.013 - TALITA SIMON ALMEIDA EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.014 - W. RIBEIRO	256,95	0,00	0,00	0,00	256,95
1.1.2.015 - MIRAILTON VISITACAO DA SILVA 06979	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98
1.1.2.016 - JOSE ROBERTO BORGES DE FREITAS	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
1.1.2.017 - AMABILE PELIZON RESENDE	41,56	0,00	0,00	0,00	41,56
1.1.2.018 - LAURA FERNANDA TEODORO VIANA	105,35	0,00	0,00	0,00	105,35
1.1.2.019 - D. SILVA ROSA	112,48	0,00	0,00	0,00	112,48
1.1.2.020 - ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.021 - DENNIS LAUREN DA SILVA BARROS	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
1.1.2.022 - JOAO VICTOR MENDES DE FREITAS	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
1.1.2.023 - MARIA DAS GRACAS DE JESUS SILVA	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20
1.1.2.024 - ANTONIO MACIEL DE SOUZA	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.025 - ELOISA NASCIMENTO BARBOSA	546,13	0,00	0,00	0,00	546,13
1.1.2.026 - ROGERIO OLIMPIO DA SILVA EIRELI	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.027 - ALEX VIDAL MARQUES EIRELI	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1.1.2.028 - MARISTELA VERISSIMO	94,28	0,00	0,00	0,00	94,28
1.1.2.029 - NEURA CARDOSO DOS SANTOS	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
1.1.2.030 - RAQUEL DA SILVA SANTOS	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
1.1.2.031 - MANOEL MARQUES DA COSTA PEREIRA	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.032 - BIANCA PEREIRA BAROS	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
1.1.2.033 - CARLOS EDUARDO PORTO MARZO	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14
1.1.2.034 - DIVINO PEREIRA ROSA	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
1.1.2.035 - JOELMA BRITO DE OLIVEIRA	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21
1.1.2.036 - LOYANE MACENA DE OLIVEIRA	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
1.1.2.037 - ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.038 - WELLINGTON ALVES DA SILVA	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
1.1.2.039 - RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21
1.1.2.040 - X SUPERMERCADO EIRELI	343,18	0,00	0,00	0,00	343,18
1.1.2.041 - POLIANA FLEDERICO DOS SANTOS	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
1.1.2.042 - VALTEZER NICOLAU HUNHOFF	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
1.1.2.043 - JOSE YURI PEREIRA BARROS SOUZA	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
1.1.2.044 - ROSDETE GORETE DA CONCEICAO SILVA	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21
1.1.2.045 - CELIO CORREIA DE MORAES	103,21	0,00	0,00	0,00	103,21
1.1.2.046 - JOICEDAMM PORFIRIO DE OLIVEIRA POR	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.047 - SALLES WALACY RODRIGUES PASSOS 904	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
1.1.2.048 - WELTON GOMES SANTOS SOARES	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.049 - RENATO SILVA VEICULOS	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.050 - LUZIA AMELIA SOUZA DE FREITAS	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.051 - VANIA DE JESUS ARAUJO PINHEIRO HUG	745,08	0,00	0,00	0,00	745,08
1.1.2.052 - ESTEFANI SILVESTRE DA SILVA 063943	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.053 - JHESSIKA MARIA MIRANDA SOUZA	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.054 - ALYSSON G. F. DE SOUZA	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.055 - AIA MOBI MOBILIDADE URBANA LTDA	155,94	0,00	0,00	0,00	155,94
1.1.2.056 - FERNANDO MARCELO BORGES	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07
1.1.2.057 - FELIPE RIBEIRO MOURA	24,00	83,60	83,60	0,00	24,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	0,00	317,54	317,54	0,00	0,00
1.1.2.059 - FAZENDA SUSTENTAVEL NEW LIFE L	0,00	1.019,48	1.019,48	0,00	0,00
1.1.2.060 - SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM R	0,00	465,96	465,96	0,00	0,00
1.1.2.061 - ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SI	0,00	98,36	98,36	0,00	0,00
1.1.2.062 - JOSE SANTOS LEITE DA SILVA-ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.063 - RENATA OLIVEIRA MORAIS	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.065 - CATARINA DO CARMO DE SOUZA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.066 - JOELYTANE MARQUES BARROS DE LI	0,00	170,42	170,42	0,00	0,00
1.1.2.067 - WAMJ SOLUCOES EM TI LTDA	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
1.1.2.068 - D.D.PIRES JUNIOR	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.069 - LUIZ ALBERTO DE O. SILVA - ME	186,14	196,56	382,70	186,14 C	0,00
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,00	524,10	524,10	0,00	0,00
1.1.2.072 - LOURIVAL SOARES BORGES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.074 - MARCIO VITHOR SILVA DOS SANTOS	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.075 - CALEBE DIAS RODRIGUES	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.076 - MARIA ANA DE CARVALHO ALMEIDA	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.077 - ARAGUAIA ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.078 - PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS	0,00	299,94	0,00	299,94	299,94
1.1.2.079 - L G GONCALVES	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.080 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.111,84	111,84	1.000,00	1.000,00
1.1.2.081 - ESCRITORIO CONTABIL ARAGUAIA L	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.082 - HAMILTON PEREIRA DA SILVA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.083 - ADRIANA DE ALMEIDA LARA VIEIRA	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
1.1.2.084 - AFONSO S. DA SILVA - ME	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.085 - DARIO FERREIRA MARTINS - ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	0,00	170,42	170,42	0,00	0,00
1.1.2.090 - JOAO PAULO ALVES DA COSTA OLIV	0,00	112,96	112,96	0,00	0,00
1.1.2.091 - ANDRESSA CASSOL LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	0,00	783,00	783,00	0,00	0,00
1.1.2.096 - CARLOS ALBERTO DE LIMA	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	231,34	231,34	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.100 - I R DE OLIVEIRA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	770,14	770,14	0,00	0,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	745,17	745,17	0,00	0,00
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.104 - LUCIANA DE CASTRO	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.105 - LEILA BARBOSA DA SILVA 0157404	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	225,00	187,88	187,88	0,00	225,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	422,48	422,48	0,00	0,00
1.1.2.109 - SEMENTES ARAGUAIA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.111 - LIVRARIA E PAPELARIA MARIANO L	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.113 - EUZA HELENA DE OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.114 - LIVRARIA E PAPELARIA REZENDE L	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.115 - L M DE CARVALHO	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	0,00	482,64	482,64	0,00	0,00
1.1.2.117 - R. A. DE LIMA SANTANA	1.096,47	0,00	0,00	0,00	1.096,47
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.119 - RENAN SIMON	0,00	751,18	751,18	0,00	0,00
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	295,40	295,40	0,00	0,00
1.1.2.121 - RESENDE DE CARVALHO E CARVALHO	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.122 - JOSE DE CARVALHO BASTOS NETO	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.124 - VAGNER ALVES DE AMARAL 0251090	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.128 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA E EQ	138,96	69,48	208,44	138,96 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.131 - VALDIR DIAS RODRIGUES-ME	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	0,00	615,46	615,46	0,00	0,00
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	0,00	309,52	309,52	0,00	0,00
1.1.2.134 - CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COME	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	138,96	0,00	73,98	73,98 C	64,98
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	183,56	183,56	0,00	0,00
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	0,00	260,54	260,54	0,00	0,00
1.1.2.138 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.139 - DROGARIA ACAA LTDA - ME	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.140 - FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO	0,00	203,36	203,36	0,00	0,00
1.1.2.141 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	0,00	302,20	302,20	0,00	0,00
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	321,88	321,88	0,00	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.145 - ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA - M	0,00	240,28	240,28	0,00	0,00
1.1.2.146 - T.C. SILVA - ME	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	338,86	338,86	0,00	0,00
1.1.2.149 - ESTELIO GOMES MATARAGIA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.150 - D. M. ARRUDA FLORICULTURA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.151 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S	0,00	902,56	902,56	0,00	0,00
1.1.2.152 - EDSON A. DE SOUZA - ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.153 - PINA E ALMEIDA PINA LTDA	0,00	421,44	421,44	0,00	0,00
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	831,32	331,32	500,00	500,00
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	0,00	155,30	155,30	0,00	0,00
1.1.2.156 - J F D DE SOUZA LTDA	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.157 - S ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.158 - RONILDO BATISTA RODRIGUES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.159 - WS REPRESENTACAO ANIMAL LTDA	0,00	115,14	115,14	0,00	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.162 - MARILENE FRAGA BUENO CIA LTD	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.163 - CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
1.1.2.164 - R.P.DE FREITAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	129,74	129,74	0,00	0,00
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	114,10	114,10	0,00	0,00
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,60	83,60	83,60	0,00	0,60
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	145,10	145,10	0,00	0,00
1.1.2.171 - BERNARDO BASSO BRITES 04460509	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	0,00	8.023,68	223,68	7.800,00	7.800,00
1.1.2.173 - ADRIANA ADAMSKI DE OLIVEIRA	0,00	112,96	112,96	0,00	0,00
1.1.2.174 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA EIREL	0,00	209,10	209,10	0,00	0,00
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.177 - HILDAMARA MIRIAM PAES DA COSTA	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.178 - EDSON JOSE ROSA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.179 - KENIA BIJU S E SEMIJOIAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.181 - GRAZIELI BATISTA XAVIER ME	285,02	93,34	93,34	0,00	285,02
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.184 - IVANDINA PEREIRA DE MELO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.185 - CASA DE CARNE E CONVENIENCIA D	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.186 - CASA DO JAO LTDA	225,00	134,67	134,67	0,00	225,00
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.188 - S.N DE LIMA-ME	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.189 - ATILA PEREIRA AGUIAR	113,94	113,94	0,00	113,94	227,88
1.1.2.190 - R.G. DE RESENDE	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
1.1.2.191 - I. P. DE FREITAS PNEUS	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	165,80	0,00	165,80	165,80
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	0,00	98,26	0,00	98,26	98,26
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	57,46	57,46	114,92	57,46 C	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	0,46	57,46	57,00	0,46	0,92
1.1.2.200 - MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SA	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	313,59	57,46	59,17	1,71 C	311,88
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.203 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	0,00	56,48	0,00	56,48	56,48
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	4.084,80	3.029,38	7.114,18	4.084,80 C	0,00
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	88,16	88,16	0,00	0,00
1.1.2.210 - JOSE NUNES DA SILVA	0,00	112,96	112,96	0,00	0,00
1.1.2.211 - FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUE	227,22	177,22	0,00	177,22	404,44
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.214 - NELCY PIO PERON	0,00	100,94	100,94	0,00	0,00
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	581,59	182,44	0,00	182,44	764,03
1.1.2.216 - LILIAN GRACIELLY DO NASCIMENTO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.218 - RENATO FERREIRA GOUVEIA	88,92	44,46	0,00	44,46	133,38
1.1.2.219 - ROCHA DOURADO COMERCIAL DE PRO	0,00	253,04	253,04	0,00	0,00
1.1.2.220 - RODRIGO OLIVEIRA FOTOGRAFIA ME	165,04	56,48	112,97	56,49 C	108,55
1.1.2.222 - NANCY LIMA MENEZES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.224 - ADRIANO M. RODRIGUES	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.228 - ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE	0,00	98,84	0,00	98,84	98,84
1.1.2.230 - R BARBOSA COMERCIO DE MEDICAME	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.231 - BRENO AUGUSTO OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.232 - PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.233 - JESSICA GONCALVES SOUZA FELIPE	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.234 - AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.236 - VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.2.237 - QUEIROZ AGRO LTDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.238 - PETRORIO COMERCIO DE COMBUSTIV	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
1.1.2.241 - NELSON WILIANS ADVOGADOS ASS	1.334,38	0,00	0,00	0,00	1.334,38
1.1.2.242 - ALINE FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.718,11	0,00	2.500,00	2.500,00 C	11.218,11
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	13.718,11	0,00	2.500,00	2.500,00 C	11.218,11
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	13.718,11	0,00	2.500,00	2.500,00 C	11.218,11
1.4 - ATIVO IMOBILIZADO	245.741,68	0,00	0,00	0,00	245.741,68
1.4.1 - Imóveis	195.937,04	0,00	0,00	0,00	195.937,04
1.4.1.001 - Sede Comercial	195.937,04	0,00	0,00	0,00	195.937,04
1.4.2 - Móveis e Utensílios	33.496,40	0,00	0,00	0,00	33.496,40
1.4.2.001 - Móveis e Utensílios	33.496,40	0,00	0,00	0,00	33.496,40
1.4.3 - Veículos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.4.3.001 - Moto	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.4.4 - Máquinas e Equipamentos	9.808,24	0,00	0,00	0,00	9.808,24
1.4.4.001 - Máquinas e Equipamentos	9.808,24	0,00	0,00	0,00	9.808,24
2 - PASSIVO	10.997,40	0,00	2.806,80	2.806,80	13.804,20
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.997,40	0,00	2.806,80	2.806,80	13.804,20
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	10.997,40	0,00	2.806,80	2.806,80	13.804,20
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	256,72	0,00	64,16	64,16	320,88
2.1.3.03 - INSS a Recolher	8.686,87	0,00	2.149,98	2.149,98	10.836,85
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	2.053,81	0,00	592,66	592,66	2.646,47
3 - CUSTOS E DESPESAS	170.012,60	54.197,37	0,00	54.197,37	224.209,97
3.2 - Despesas de Pessoal	116.475,31	32.460,61	0,00	32.460,61	148.935,92

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1 - Salários e Ordenados	27.855,56	9.135,91	0,00	9.135,91	36.991,47
3.2.1.01 - Salários	24.678,77	6.966,68	0,00	6.966,68	31.645,45
3.2.1.02 - Férias	3.176,79	1.176,79	0,00	1.176,79	4.353,58
3.2.1.03 - 13º Salário	0,00	992,44	0,00	992,44	992,44
3.2.2 - INSS	18.102,66	5.288,32	0,00	5.288,32	23.390,98
3.2.2.01 - INSS	17.468,49	4.290,77	0,00	4.290,77	21.759,26
3.2.2.02 - ISSQN	634,17	773,17	0,00	773,17	1.407,34
3.2.2.03 - IPVA	0,00	224,38	0,00	224,38	224,38
3.2.3 - FGTS	4.367,53	1.103,81	0,00	1.103,81	5.471,34
3.2.3.01 - FGTS	4.367,53	1.103,81	0,00	1.103,81	5.471,34
3.2.4 - Imposto Retido	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
3.2.4.01 - IRRF	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	481,65	128,05	0,00	128,05	609,70
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	481,65	128,05	0,00	128,05	609,70
3.2.6 - Contribuição Sindical	65.618,90	16.804,52	0,00	16.804,52	82.423,42
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	18.138,94	5.035,48	0,00	5.035,48	23.174,42
3.2.6.03 - Convênio AABB	47.479,96	11.769,04	0,00	11.769,04	59.249,00
3.3 - Despesas Administrativas	34.327,39	6.573,73	0,00	6.573,73	40.901,12
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	182,39	20,00	0,00	20,00	202,39
3.3.1.01 - Combustível	182,39	20,00	0,00	20,00	202,39
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	5.378,67	1.068,52	0,00	1.068,52	6.447,19
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	852,54	256,88	0,00	256,88	1.109,42
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	271,20	0,00	0,00	0,00	271,20
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	1.045,62	260,00	0,00	260,00	1.305,62
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	2.263,31	551,64	0,00	551,64	2.814,95
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.5 - Serviços de Terceiros	28.766,33	5.485,21	0,00	5.485,21	34.251,54
3.3.5.01 - Honorário Contábil	4.245,68	1.000,00	0,00	1.000,00	5.245,68
3.3.5.02 - Serviços Prestados	24.220,65	4.485,21	0,00	4.485,21	28.705,86
3.3.5.04 - Premiação (EVENTOS)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4 - Despesas Tributárias	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
3.4.3 - Tributos e Contribuições	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
3.4.3.01 - Alvará	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
3.5 - Utilidades e Serviços	17.402,50	14.835,52	0,00	14.835,52	32.238,02
3.5.5 - Uso e Consumo	17.402,50	14.835,52	0,00	14.835,52	32.238,02
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	1.825,23	1.125,27	0,00	1.125,27	2.950,50
3.5.5.02 - Compras para USO	12.727,27	13.710,25	0,00	13.710,25	26.437,52
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.6 - Despesas Financeiras	1.554,90	327,51	0,00	327,51	1.882,41
3.6.1 - Juros e Taxas	1.554,90	327,51	0,00	327,51	1.882,41
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	1.554,90	327,51	0,00	327,51	1.882,41
4 - RECEITAS	169.324,97	0,00	73.365,67	73.365,67	242.690,64
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	167.356,07	0,00	72.326,58	72.326,58	239.682,65
4.1.1 - Comissões e Vendas	167.356,07	0,00	72.326,58	72.326,58	239.682,65
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	144.031,19	0,00	58.832,28	58.832,28	202.863,47
4.1.1.02 - Comissões	20.953,50	0,00	2.421,80	2.421,80	23.375,30
4.1.1.04 - Vendas Balcão	2.371,38	0,00	11.072,50	11.072,50	13.443,88
4.4 - Outras Receitas	1.968,90	0,00	1.039,09	1.039,09	3.007,99
4.4.2 - Juros ativos	1.968,90	0,00	1.039,09	1.039,09	3.007,99
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	1.968,90	0,00	1.039,09	1.039,09	3.007,99

BALANCETE ANALÍTICO
01/05/2024 a 31/05/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

ALTO ARAGUAIA, 31 de MAIO de 2024

ROSANA DOURADO SILVA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 370.149.431-20

ANTONIO CARLOS DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MT-003986/O-0
R.G.: 313064 Org. Exp.: SSP-MT
CPF: 201.780.501-72