

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	310.036,35	76.475,85	62.813,72	13.662,13	323.698,48
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	52.901,56	76.475,85	62.813,72	13.662,13	66.563,69
1.1.1 - Disponibilidades	18.901,09	42.755,26	31.588,45	11.166,81	30.067,90
1.1.1.005 - Cooperativa Sicredi - AIA (Maquini	14.018,33	0,00	0,00	0,00	14.018,33
1.1.1.01 - Caixa	330,35	252,93	462,51	209,58 C	120,77
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	1.686,86	42.502,33	31.125,94	11.376,39	13.063,25
1.1.1.04 - Cooperativa Sicredi - AIA (35096-8)	2.865,55	0,00	0,00	0,00	2.865,55
1.1.2 - CLIENTES	34.000,47	33.720,59	31.225,27	2.495,32	36.495,79
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	146,00	136,62	0,00	136,62	282,62
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	551,88	6.226,40	6.778,28	551,88 C	0,00
1.1.2.008 - ONECIDIO REZENDE JUNIOR	232,12	0,00	0,00	0,00	232,12
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.024 - ANTONIO MACIEL DE SOUZA	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07
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	0,00	121,84	101,11	20,73	20,73
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.057 - FELIPE RIBEIRO MOURA	24,00	88,90	83,60	5,30	29,30
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	0,00	228,29	186,70	41,59	41,59
1.1.2.059 - FAZENDA SUSTENTAVEL NEW LIFE L	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.060 - SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM R	0,00	492,46	465,96	26,50	26,50
1.1.2.061 - ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SI	0,00	234,46	44,46	190,00	190,00
1.1.2.062 - JOSE SANTOS LEITE DA SILVA-ME	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.063 - RENATA OLIVEIRA MORAIS	0,00	73,72	58,69	15,03	15,03
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	0,00	119,26	114,42	4,84	4,84
1.1.2.065 - CATARINA DO CARMO DE SOUZA	0,00	73,00	58,69	14,31	14,31
1.1.2.066 - JOELYTANE MARQUES BARROS DE LI	0,00	185,96	171,65	14,31	14,31
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	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.069 - LUIZ ALBERTO DE O. SILVA - ME	0,00	201,86	201,01	0,85	0,85
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,10	453,66	373,79	79,87	79,97
1.1.2.072 - LOURIVAL SOARES BORGES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.076 - MARIA ANA DE CARVALHO ALMEIDA	0,00	201,86	183,94	17,92	17,92
1.1.2.077 - ARAGUAIA ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	88,90	57,46	31,44	31,44
1.1.2.078 - PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS	0,00	238,69	238,69	0,00	0,00
1.1.2.079 - L G GONCALVES	0,00	165,75	111,84	53,91	53,91
1.1.2.080 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.000,00	119,26	111,84	7,42	5.007,42
1.1.2.081 - ESCRITORIO CONTABIL ARAGUAIA L	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
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	232,22	224,80	7,42	7,42
1.1.2.085 - DARIO FERREIRA MARTINS - ME	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	0,00	155,32	130,75	24,57	24,57
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	0,00	185,96	170,42	15,54	15,54
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	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	0,00	60,00	45,43	14,57	14,57
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	0,00	173,68	169,44	4,24	4,24
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	0,00	186,68	182,44	4,24	4,24
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	6.568,64	1.116,55	955,81	160,74	6.729,38

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.096 - CARLOS ALBERTO DE LIMA	0,00	186,68	186,44	0,24	0,24
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	169,12	169,12	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	0,00	255,57	83,60	171,97	171,97
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.100 - I R DE OLIVEIRA	106,60	119,26	223,68	104,42 C	2,18
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	270,37	270,37	0,00	0,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	782,26	774,84	7,42	7,42
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	158,21	158,21	0,00	0,00
1.1.2.104 - LUCIANA DE CASTRO	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.105 - LEILA BARBOSA DA SILVA 0157404	0,00	60,72	57,75	2,97	2,97
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	59,99	274,27	189,94	84,33	144,32
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	200,00	157,41	85,06	72,35	272,35
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	822,46	756,44	66,02	66,02
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	73,72	70,98	2,74	2,74
1.1.2.111 - LIVRARIA E PAPELARIA MARIANO L	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	0,00	119,26	114,28	4,98	4,98
1.1.2.113 - EUZA HELENA DE OLIVEIRA	69,48	0,00	0,00	0,00	69,48
1.1.2.114 - LIVRARIA E PAPELARIA REZENDE L	0,00	201,86	182,44	19,42	19,42
1.1.2.115 - L M DE CARVALHO	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	0,00	730,43	559,70	170,73	170,73
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	0,00	173,68	169,44	4,24	4,24
1.1.2.119 - RENAN SIMON	0,00	743,30	689,03	54,27	54,27
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	262,58	262,58	0,00	0,00
1.1.2.121 - RESENDE DE CARVALHO E CARVALHO	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.122 - JOSE DE CARVALHO BASTOS NETO	0,00	73,00	57,46	15,54	15,54
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	242,57	57,78	184,79	184,79
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	0,00	136,62	44,46	92,16	92,16
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	88,92	60,00	94,10	34,10 C	54,82
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	88,90	85,97	2,93	2,93
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	0,00	73,00	57,46	15,54	15,54
1.1.2.131 - VALDIR DIAS RODRIGUES-ME	0,00	186,68	182,44	4,24	4,24
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	0,00	612,15	532,35	79,80	79,80
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	0,00	314,82	311,34	3,48	3,48

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.134 - CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COME	0,00	315,37	305,83	9,54	9,54
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	64,98	73,72	0,00	73,72	138,70
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	188,86	185,09	3,77	3,77
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	0,00	195,16	186,85	8,31	8,31
1.1.2.138 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES	57,92	0,00	0,00	0,00	57,92
1.1.2.140 - FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO	0,00	643,05	623,89	19,16	19,16
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	663,00	380,02	427,27	47,25 C	615,75
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	232,22	224,80	7,42	7,42
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.1.2.146 - T.C. SILVA - ME	0,00	201,86	196,56	5,30	5,30
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	0,00	240,01	204,35	35,66	35,66
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	286,24	267,16	19,08	19,08
1.1.2.149 - ESTELIO GOMES MATARAGIA	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.150 - D. M. ARRUDA FLORICULTURA	0,00	239,47	235,23	4,24	4,24
1.1.2.151 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S	0,00	779,86	779,86	0,00	0,00
1.1.2.152 - EDSON A. DE SOUZA - ME	0,00	119,26	83,60	35,66	35,66
1.1.2.153 - PINA E ALMEIDA PINA LTDA	0,00	195,16	182,44	12,72	12,72
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	418,31	265,62	152,69	152,69
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.156 - J F D DE SOUZA LTDA	0,00	232,22	224,80	7,42	7,42
1.1.2.157 - S ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	232,22	224,80	7,42	7,42
1.1.2.158 - RONILDO BATISTA RODRIGUES	0,00	60,72	56,48	4,24	4,24
1.1.2.159 - WS REPRESENTACAO ANIMAL LTDA	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	0,00	319,06	309,52	9,54	9,54
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	0,00	73,72	71,06	2,66	2,66
1.1.2.162 - MARILENE FRAGA BUENO CIA LTD	0,00	60,72	56,48	4,24	4,24
1.1.2.163 - CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	0,00	75,90	70,60	5,30	5,30
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	145,96	114,49	31,47	31,47
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	149,62	0,00	149,62	149,62
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	167,80	0,00	167,20	167,20 C	0,60
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	174,59	174,59	0,00	0,00
1.1.2.171 - BERNARDO BASSO BRITES 04460509	114,92	0,00	114,92	114,92 C	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	4.211,83	238,52	223,68	14,84	4.226,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	507,60	256,42	251,18	251,18
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	0,00	201,86	182,44	19,42	19,42
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	0,00	119,26	114,28	4,98	4,98
1.1.2.177 - HILDAMARA MIRIAM PAES DA COSTA	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
1.1.2.178 - EDSON JOSE ROSA	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.179 - KENIA BIJU S E SEMIJOIAS LTDA	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	0,08	119,26	0,00	119,26	119,34
1.1.2.181 - GRAZIELI BATISTA XAVIER ME	284,88	73,72	57,46	16,26	301,14
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	0,00	73,00	57,46	15,54	15,54
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	0,00	75,90	44,46	31,44	31,44
1.1.2.184 - IVANDINA PEREIRA DE MELO	0,00	60,72	56,48	4,24	4,24
1.1.2.185 - CASA DE CARNE E CONVENIENCIA D	0,00	60,72	56,48	4,24	4,24
1.1.2.186 - CASA DO JAO LTDA	222,54	130,65	158,58	27,93 C	194,61
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	83,60	88,90	0,00	88,90	172,50
1.1.2.188 - S.N DE LIMA-ME	0,00	60,72	56,48	4,24	4,24
1.1.2.189 - ATILA PEREIRA AGUIAR	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
1.1.2.191 - I. P. DE FREITAS PNEUS	275,36	0,00	0,00	0,00	275,36
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	111,57	173,68	169,44	4,24	115,81
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	133,63	99,27	232,90	133,63 C	0,00
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	401,24	75,90	405,54	329,64 C	71,60
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	0,37	60,00	44,46	15,54	15,91
1.1.2.200 - MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SA	0,00	173,68	169,44	4,24	4,24
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	304,74	73,00	114,92	41,92 C	262,82
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	0,00	73,00	57,46	15,54	15,54
1.1.2.203 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	0,00	119,26	111,84	7,42	7,42
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	0,00	201,86	112,96	88,90	88,90
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	0,00	60,72	0,00	60,72	60,72
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	0,00	516,11	508,32	7,79	7,79
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,19	96,48	0,00	96,48	96,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.210 - JOSE NUNES DA SILVA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
1.1.2.211 - FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUE	38,12	60,72	56,48	4,24	42,36
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	231,47	177,67	247,50	69,83 C	161,64
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	0,00	60,00	45,49	14,51	14,51
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	980,26	73,72	146,00	72,28 C	907,98
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	133,38	0,00	0,00	0,00	133,38
1.1.2.219 - ROCHA DOURADO COMERCIAL DE PRO	165,01	149,62	253,04	103,42 C	61,59
1.1.2.220 - RODRIGO OLIVEIRA FOTOGRAFIA ME	165,03	60,72	0,00	60,72	225,75
1.1.2.221 - SOPDET SUPORTE EM COBRANCA LTD	82,58	0,00	0,00	0,00	82,58
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	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	0,00	128,25	57,46	70,79	70,79
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	0,48	88,90	69,48	19,42	19,90
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	0,00	88,90	83,60	5,30	5,30
1.1.2.230 - R BARBOSA COMERCIO DE MEDICAME	90,01	0,00	0,00	0,00	90,01
1.1.2.231 - BRENO AUGUSTO OLIVEIRA	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.232 - PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.233 - JESSICA GONCALVES SOUZA FELIPE	0,00	73,00	57,46	15,54	15,54
1.1.2.234 - AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00
1.1.2.235 - SARAH LISBOA SILVA DE TOLEDO	114,92	0,00	0,00	0,00	114,92
1.1.2.236 - VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER	0,00	149,62	111,84	37,78	37,78
1.1.2.237 - QUEIROZ AGRO LTDA	0,00	544,30	507,20	37,10	37,10
1.1.2.239 - ROUSSIANE BARBOSA COMERCIO DE	0,00	88,90	69,48	19,42	19,42
1.1.2.240 - LUCIANA FRAGA LEOCADIO 7060486	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00
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	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00
1.1.2.243 - S. J. DUTRA LTDA	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
1.1.2.244 - PERON COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	132,38	101,91	30,47	30,47
1.1.2.246 - BTOR SOLUCOES COMPUTACIONAIS LTDA	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
1.1.2.247 - M. DA S. LEITE	0,00	73,72	69,48	4,24	4,24
1.1.2.248 - 41.812.852 LAURA VICUNHA FERREIRA	114,92	0,00	114,92	114,92 C	0,00
1.1.2.249 - MARIA GABRIELLA DE CAMPOS MARQUES	57,46	0,00	0,00	0,00	57,46

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.250 - TEXAS COUNTRY LTDA	0,00	73,72	69,50	4,22	4,22
1.1.2.251 - PAMPOLINI RODRIGUES SERVICOS	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.252 - INSTITUTO NACIONAL TALENTOS DE INC	0,00	331,50	331,50	0,00	0,00
1.1.2.253 - EUZELIA DAVID DIAS	0,00	112,96	0,00	112,96	112,96
1.1.2.254 - FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY	0,00	73,00	0,00	73,00	73,00
1.1.2.255 - SEBASTIAO JESUS TEODORO DOS SANTOS	0,00	75,90	0,00	75,90	75,90
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.393,11	0,00	0,00	0,00	11.393,11
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	11.393,11	0,00	0,00	0,00	11.393,11
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4)	11.393,11	0,00	0,00	0,00	11.393,11
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	310.036,35	3.074,35	3.057,09	17,26 D	310.019,09
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.305,39	3.074,35	3.057,09	17,26 D	3.288,13
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	3.305,39	3.074,35	3.057,09	17,26 D	3.288,13
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	193,56	64,89	0,00	64,89 D	128,67
2.1.3.02 - IRRF a Recolher	9,70	9,70	0,00	9,70 D	0,00
2.1.3.03 - INSS a Recolher	2.279,58	2.177,21	2.469,09	291,88	2.571,46
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	822,55	822,55	588,00	234,55 D	588,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL	306.730,96	0,00	0,00	0,00	306.730,96
2.4.2 - Resultados Sociais	306.730,96	0,00	0,00	0,00	306.730,96
2.4.2.01 - Superávits Acumulados	271.585,50	0,00	0,00	0,00	271.585,50
2.4.2.03 - Superávit/Déficit do exercício	35.145,46	0,00	0,00	0,00	35.145,46
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	31.571,19	0,00	31.571,19	31.571,19
3.2 - Despesas de Pessoal	0,00	18.347,59	0,00	18.347,59	18.347,59
3.2.1 - Salários e Ordenados	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00
3.2.1.01 - Salários	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	1.156,00
3.2.2 - INSS	0,00	2.664,49	0,00	2.664,49	2.664,49
3.2.2.01 - INSS	0,00	2.469,09	0,00	2.469,09	2.469,09
3.2.2.02 - ISSQN	0,00	195,40	0,00	195,40	195,40
3.2.3 - FGTS	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00
3.2.3.01 - FGTS	0,00	588,00	0,00	588,00	588,00
3.2.6 - Contribuição Sindical	0,00	13.939,10	0,00	13.939,10	13.939,10
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	0,00	2.544,42	0,00	2.544,42	2.544,42
3.2.6.03 - Convênio AABB	0,00	11.394,68	0,00	11.394,68	11.394,68
3.3 - Despesas Administrativas	0,00	5.939,66	0,00	5.939,66	5.939,66
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
3.3.1.01 - Combustível	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	0,00	512,62	0,00	512,62	512,62
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	0,00	97,96	0,00	97,96	97,96
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	0,00	138,66	0,00	138,66	138,66
3.3.5 - Serviços de Terceiros	0,00	5.387,04	0,00	5.387,04	5.387,04

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2025 a 31/01/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.5.01 - Honorário Contábil	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.5.02 - Serviços Prestados	0,00	3.887,04	0,00	3.887,04	3.887,04
3.5 - Utilidades e Serviços	0,00	6.832,44	0,00	6.832,44	6.832,44
3.5.5 - Uso e Consumo	0,00	6.832,44	0,00	6.832,44	6.832,44
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	0,00	1.705,59	0,00	1.705,59	1.705,59
3.5.5.02 - Compras para USO	0,00	5.126,85	0,00	5.126,85	5.126,85
3.6 - Despesas Financeiras	0,00	451,50	0,00	451,50	451,50
3.6.1 - Juros e Taxas	0,00	451,50	0,00	451,50	451,50
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	0,00	451,50	0,00	451,50	451,50
4 - RECEITAS	0,00	0,00	45.250,58	45.250,58	45.250,58
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	0,00	0,00	44.179,29	44.179,29	44.179,29
4.1.1 - Comissões e Vendas	0,00	0,00	44.179,29	44.179,29	44.179,29
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	0,00	0,00	33.720,59	33.720,59	33.720,59
4.1.1.02 - Comissões	0,00	0,00	1.593,71	1.593,71	1.593,71
4.1.1.04 - Vendas Balcão	0,00	0,00	8.864,99	8.864,99	8.864,99
4.4 - Outras Receitas	0,00	0,00	1.071,29	1.071,29	1.071,29
4.4.2 - Juros ativos	0,00	0,00	1.071,29	1.071,29	1.071,29
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	0,00	0,00	1.071,29	1.071,29	1.071,29

ALTO ARAGUAIA, 31 de JANEIRO de 2025

MARCIO CLEBER FERREIRA
PRESIDENTE
R.G.: 490616 Org. Exp.: SSP-RO
CPF: 582.385.902-30

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