

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	207.599,79	106.429,91	102.753,17	211.276,53
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	152.366,31	85.980,36	102.753,17	135.593,50
3	1.1.1	DISPONÍVEL	916,37	53.182,99	53.714,09	385,27
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	178,11	692,17	703,86	166,42
6	1.1.1.01.001	CAIXA	178,11	692,17	703,86	166,42
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	178,11	692,17	703,86	166,42
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	738,26	52.490,82	53.010,23	218,85
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	738,26	52.490,82	53.010,23	218,85
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	738,26	52.490,82	53.010,23	218,85
12	1.1.2	CLIENTES	44.954,15	30.507,96	29.839,73	45.622,38
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	44.954,15	30.507,96	29.839,73	45.622,38
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	44.954,15	30.507,96	29.839,73	45.622,38
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	141,20	70,60	141,20	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	521,16	283,48	0,00	804,64
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	58,48	58,48	58,48	58,48
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	(33,46)	145,13	147,27	(35,60)
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	344,23	344,23	149,23	539,23
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	58,48	58,48	0,00	116,96
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	253,48	253,48	58,48	448,48
667	1.1.2.01.001.030	Montreal Combustiveis Ltda	109,89	94,84	109,89	94,84
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	3.683,86	3.359,18	3.254,54	3.788,50
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	211,80	70,60	211,80	70,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	531,51	456,26	531,51	456,26
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	116,96	48,48	58,48	106,96
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	0,00	5,50	0,00	5,50
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	151,35	151,35	151,35	151,35
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	787,59	1.286,39	592,59	1.481,39
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	601,79	337,79	601,79	337,79
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	283,86	250,46	283,86	250,46
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	119,08	119,08	119,08	119,08
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	236,07	236,07	236,07	236,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	58,48	63,98	58,48	63,98
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	314,08	314,08	314,08	314,08
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	21,26	0,00	0,00	21,26
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	364,50	230,10	364,50	230,10
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	100,70	70,60	100,70	70,60
702	1.1.2.01.001.066	Estauo Rezende de Castro e Silva	258,37	236,07	258,37	236,07
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	58,48	80,78	58,48	80,78
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	161,35	161,35	161,35	161,35
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	185,59	185,59	185,59	185,59
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	252,10	252,10	252,10	252,10
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	484,84	289,84	289,84	484,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	1.563,26	94,84	0,00	1.658,10
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	185,59	185,59	185,59	185,59
716	1.1.2.01.001.080	J. L. Berigo Neto Cia Ltda - ME	151,35	166,40	151,35	166,40
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	94,84	239,04	94,84	239,04
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	58,48	63,98	58,48	63,98
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	297,39	302,89	297,39	302,89
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	161,35	161,35	161,35	161,35
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	84,14	42,07	53,07	73,14
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	293,40	92,10	98,40	287,10
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	150,82	178,92	150,82	178,92
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	74,98	91,48	74,98	91,48
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	43,21	41,07	41,07	43,21
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	501,94	481,99	501,94	481,99
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	191,64	94,84	191,64
743	1.1.2.01.001.107	Paulo Alves Barachel - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	554,67	451,41	554,67	451,41
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	249,24	511,94	249,24	511,94

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	551,44	646,35	551,44	646,35
749	1.1.2.01.001.113	Ribeiro Rodrigues Ltda - ME	76,36	70,60	76,36	70,60
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	452,87	474,87	452,87	474,87
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	201,78	174,34	201,78	174,34
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	192,56	60,60	60,60	192,56
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	393,75	490,55	393,75	490,55
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	167,40	178,40	167,40	178,40
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	413,23	486,53	413,23	486,53
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	264,03	243,48	264,03	243,48
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	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	70,60	70,60	70,60	70,60
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	58,48	58,48	58,48	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	680,38	656,63	680,38	656,63
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	754,25	346,51	754,25	346,51
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	161,35	161,35	161,35	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	301,04	124,14	301,04	124,14
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	1.439,84	289,84	1.439,84	289,84
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	149,23	149,23	149,23	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	94,08	120,33	94,08	120,33
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	119,08	119,08	119,08	119,08
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	382,18	382,18	382,18	382,18
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	826,64	800,90	631,64	995,90
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	94,84	94,84	94,84	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	277,14	236,07	431,07	82,14
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	295,34	289,84	295,34	289,84
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	41,07	41,07	0,00	82,14
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	90,75	90,75	90,75	90,75
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	70,63	70,60	70,60	70,63
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	253,48	253,48	253,48	253,48
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 João Ltda	232,42	375,58	232,42	375,58
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
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	149,23	149,23	149,23	149,23
881	1.1.2.01.001.213	F. G. Dias	0,00	48,48	0,00	48,48
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	41,07	41,07	41,07	41,07
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	112,48	0,00	0,00	112,48
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	284,52	143,29	94,84	332,97
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	195,35	0,00	58,17	137,18
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	164,28	0,00	0,00	164,28
897	1.1.2.01.001.225	Ewerton Vieira de Carvalho	82,14	41,07	82,14	41,07
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	60,60	60,60	0,00	121,20
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	131,82	131,82	0,00	263,64
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	0,00	96,96
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	177,22	177,22	177,22	177,22
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	127,87	127,87	127,87	127,87
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	41,07	31,07	31,07	41,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	89,11	89,11	89,11	89,11
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	31,07	31,07	31,07	31,07

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	41,07	41,07	41,07
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	70,60	70,60	70,60	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	226,07	226,07	226,07	226,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	29,29	31,07	0,00	60,36
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	294,93	60,60	142,09	213,44
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	41,07	41,07	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	476,32	0,00	0,00	476,32
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	41,07	41,07	0,00	82,14
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	70,60	70,60
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	0,00	82,14
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	31,07	31,07	31,07	31,07
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	Cenarium Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	76,28	48,48	76,28	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	86,14	0,00	0,00	86,14
979	1.1.2.01.001.281	Rodrigo Oliveira Fotografia	65,76	48,48	65,76	48,48
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	139,23	139,23	139,23	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	289,84	289,84	289,84	289,84
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	343,91	31,07	0,00	374,98
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	0,00	62,14
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	121,82	121,82	121,82	121,82
997	1.1.2.01.001.297	Jose Jesus Severino	41,07	41,07	41,07	41,07
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	90,75	45,40	90,75	45,40
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	145,28	145,28	145,28	145,28
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	145,44	0,00	48,00	97,44
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	175,44	58,48	116,96	116,96
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	63,37	91,61	63,37	91,61
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	0,00	0,00	48,48
1018	1.1.2.01.001.312	Freddys Diversões Ltda	41,07	41,07	41,07	41,07
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	148,46	149,23	148,46	149,23
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	145,44	0,00	145,44	0,00
1024	1.1.2.01.001.317	Elton Delso Dias	90,75	90,75	90,75	90,75
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	124,28	31,07	124,28	31,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	48,48	48,48	48,48	48,48
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	96,96	145,28	96,96	145,28
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	497,62	466,90	0,00	964,52
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	313,14	0,00	0,00	313,14
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	395,46	131,82	395,46	131,82
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	41,07	41,07	41,07	41,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	131,82	90,75	131,82	90,75
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	41,07	41,07	41,07	41,07
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Flederico dos Santos	153,39	0,00	0,00	153,39
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
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
1054	1.1.2.01.001.341	Aline Angelica de Melo Castro	277,14	236,07	277,14	236,07
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	41,07	41,07	41,07	41,07
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	82,14	41,07	0,00	123,21
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	48,48	48,48	0,00	96,96
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Morais	123,21	137,87	123,21	137,87
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	164,28	0,00	0,00	164,28
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Morais	41,07	41,07	41,07	41,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	82,14	41,07	82,14	41,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	62,14	31,07	62,14	31,07
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	462,53	436,48	267,53	631,48
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	82,14	41,07	82,14	41,07

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	82,14	137,87	82,14	137,87
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1 Oficio De Alto Araguaia- MT	119,08	119,08	119,08	119,08
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	175,44	0,00	0,00	175,44
1076	1.1.2.01.001.360	Suelia Marcia Santos Miranda 80609341120	82,14	41,07	0,00	123,21
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	116,96	58,48	116,96	58,48
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	31,07	31,07	31,07	31,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	41,07	41,07	41,07	41,07
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	41,07	41,07	41,07	41,07
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	407,56	200,50	322,96	285,10
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	262,37	262,37	262,37	262,37
1089	1.1.2.01.001.371	Valdenice Martins Vieira	41,07	41,07	41,07	41,07
1090	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	236,01	170,74	126,75	280,00
1100	1.1.2.01.001.373	Luzia Amelia Souza de Freitas	236,07	136,07	0,00	372,14
1093	1.1.2.01.001.374	Maria Ila Alves Lima	46,57	41,07	46,57	41,07
1094	1.1.2.01.001.375	Celio Alves Carrijo	41,07	0,00	41,07	0,00
1095	1.1.2.01.001.376	Marcio Vithor Silva dos Santos	41,07	41,07	41,07	41,07
1096	1.1.2.01.001.377	Janaina Borges de Anicésio	41,07	41,07	41,07	41,07
1097	1.1.2.01.001.378	Wellington Alves de Moraes Junior	155,28	155,28	155,28	155,28
1101	1.1.2.01.001.379	Mun. Santa Rita do Araguaia	96,08	0,00	96,08	0,00
1092	1.1.2.01.001.380	Hamilton Pereira da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
1102	1.1.2.01.001.381	Sicoob Coperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd	0,00	70,60	0,00	70,60
1103	1.1.2.01.001.382	Lintha Ereda Hunnhoff	41,07	41,07	0,00	82,14
1104	1.1.2.01.001.383	Vania de Jesus Araujo Pinheiro Hugleime	137,87	234,67	0,00	372,54
1107	1.1.2.01.001.384	C. H. Garcia Veiculos	0,00	41,07	0,00	41,07
1108	1.1.2.01.001.385	Estefani Silvestre da Silva	0,00	41,07	0,00	41,07
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	106.495,79	2.289,41	19.199,35	89.585,85
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	106.495,79	2.289,41	19.199,35	89.585,85
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	106.495,79	2.289,41	19.199,35	89.585,85
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	105.321,08	2.230,13	18.255,25	89.295,96
973	1.1.4.01.001.002	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi - Titulos	885,71	58,13	943,84	0,00
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	289,00	1,15	0,26	289,89
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	55.233,48	20.449,55	0,00	75.683,03
111	1.2.3	IMOBILIZADO	55.233,48	20.449,55	0,00	75.683,03
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	5.777,84	20.429,55	0,00	26.207,39
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	5.777,84	20.429,55	0,00	26.207,39
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.830,64	20,00	0,00	42.850,64
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	42.830,64	20,00	0,00	42.850,64
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	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00
117	1.2.3.02.001.003	Equipamentos em Geral	9.663,24	20,00	0,00	9.683,24
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	199.612,00	14.823,47	24.337,16	209.125,69
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.173,47	13.173,47	22.687,16	22.687,16
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15,70	15,70	10,16	10,16
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	15,70	15,70	10,16	10,16
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	15,70	15,70	10,16	10,16
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.084,68	9.084,68	10.820,43	10.820,43
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.457,40	6.457,40	7.670,94	7.670,94
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.457,40	6.457,40	6.859,42	6.859,42
189	2.1.5.01.001.002	Adiantamento 13º Salario	0,00	0,00	811,52	811,52
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.627,28	2.627,28	3.149,49	3.149,49
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	2.627,28	2.627,28	3.149,49	3.149,49
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	506,52	506,52	627,28	627,28
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	2.057,44	2.057,44	2.443,80	2.443,80
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	63,32	63,32	78,41	78,41
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.073,09	4.073,09	11.856,57	11.856,57
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	3.373,09	3.373,09	11.156,57	11.156,57
772	2.1.6.01.001	COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA	3.373,09	3.373,09	11.156,57	11.156,57

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	3.373,09	3.373,09	3.065,66	3.065,66
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	0,00	0,00	8.090,91	8.090,91
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	3.321,00	1.650,00	1.650,00	3.321,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.321,00	1.650,00	1.650,00	3.321,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	3.300,00	1.650,00	1.650,00	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	198.519,75	44.042,45	0,00	242.562,20
500	3.1	CUSTOS	400,00	693,62	0,00	1.093,62
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	400,00	693,62	0,00	1.093,62
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	270,00	0,00	270,00
291	3.1.2.04.001.003	Manutenção Eqpts. Informática	0,00	270,00	0,00	270,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS	400,00	423,62	0,00	823,62
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	400,00	423,62	0,00	823,62
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	194.735,46	43.348,83	0,00	238.084,29
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	113.169,19	28.126,40	0,00	141.295,59
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.675,64	0,00	0,00	1.675,64
304	3.2.1.01.001	INDENIZAÇÕES	1.675,64	0,00	0,00	1.675,64
300	3.2.1.01.001.001	Exame Médico Admissão/Demissão	60,00	0,00	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	6.287,86	1.850,41	0,00	8.138,27
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	6.287,86	1.850,41	0,00	8.138,27
310	3.2.1.03.001.001	Propaganda na TV	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
556	3.2.1.03.001.002	Propaganda na Rádio	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	2.087,86	850,41	0,00	2.938,27
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	449,79	0,00	0,00	449,79
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	449,79	0,00	0,00	449,79
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	449,79	0,00	0,00	449,79
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	92.326,55	22.214,49	0,00	114.541,04
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	92.326,55	22.214,49	0,00	114.541,04
320	3.2.1.06.001.001	Locação	289,90	0,00	0,00	289,90
321	3.2.1.06.001.002	Manutenção/Instalação/Visita Técnica	270,00	0,00	0,00	270,00
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	2.006,98	264,69	0,00	2.271,67
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	73,49	0,00	0,00	73,49
326	3.2.1.06.001.007	Despesas com Eventos	865,11	0,00	0,00	865,11
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	257,42	171,95	0,00	429,37
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	2.069,14	292,07	0,00	2.361,21
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	13.961,69	130,00	0,00	14.091,69
578	3.2.1.06.001.012	Internet	1.264,18	180,00	0,00	1.444,18
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	2.166,62	209,51	0,00	2.376,13
590	3.2.1.06.001.015	Convênio com a FACMAT	16.202,07	0,00	0,00	16.202,07
594	3.2.1.06.001.016	Alvará	252,50	0,00	0,00	252,50
595	3.2.1.06.001.017	Doações e Brindes	179,80	0,00	0,00	179,80
609	3.2.1.06.001.022	XX	1.325,00	0,00	0,00	1.325,00
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	44.934,13	16.646,82	0,00	61.580,95
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	543,06	0,00	0,00	543,06
836	3.2.1.06.001.040	Reuniões da Diretoria	21,00	0,00	0,00	21,00
387	3.2.1.06.001.046	Devolução de Pagamento Indevido	0,00	189,68	0,00	189,68
946	3.2.1.06.001.049	Despesas C/Alimentação	150,11	370,19	0,00	520,30
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	3.924,34	3.259,58	0,00	7.183,92
1012	3.2.1.06.001.052	Convênio Inst. Nac.Talentos	190,00	0,00	0,00	190,00
1091	3.2.1.06.001.053	Estagiários	1.380,00	500,00	0,00	1.880,00
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	12.429,35	4.061,50	0,00	16.490,85
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	12.429,35	4.061,50	0,00	16.490,85
632	3.2.1.08.001.001	Eventos Diversos	5.430,00	4.061,50	0,00	9.491,50
977	3.2.1.08.001.018	Premiações Diversas	31,00	0,00	0,00	31,00
1011	3.2.1.08.001.019	Show de Prêmios - 2021	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
1053	3.2.1.08.001.023	Dia Internacional da Mulher	44,00	0,00	0,00	44,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	81.566,27	15.222,43	0,00	96.788,70
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	65.449,09	11.962,65	0,00	77.411,74
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	42.805,01	8.113,16	0,00	50.918,17
298	3.2.2.01.001.001	Salário	41.639,04	7.301,64	0,00	48.940,68
333	3.2.2.01.001.003	Gratificações	150,00	0,00	0,00	150,00
334	3.2.2.01.001.004	Décimo Terceiro Salário 13º	0,00	811,52	0,00	811,52
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	699,31	0,00	0,00	699,31
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	316,66	0,00	0,00	316,66
499	3.2.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	17.739,08	3.149,49	0,00	20.888,57
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.223,39	627,28	0,00	3.850,67
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	14.104,63	2.443,80	0,00	16.548,43
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagº.	411,06	78,41	0,00	489,47
299	3.2.2.01.003	HONORÁRIOS	4.905,00	700,00	0,00	5.605,00
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	4.905,00	700,00	0,00	5.605,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	13.050,00	1.650,00	0,00	14.700,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	13.050,00	1.650,00	0,00	14.700,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	658,45	0,00	0,00	658,45
764	3.2.2.03.001	IMPOSTOS	658,45	0,00	0,00	658,45
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	25,20	0,00	0,00	25,20
830	3.2.2.03.001.002	IPVA-Imposto Sob. Veículos Automotores	569,83	0,00	0,00	569,83
349	3.2.2.03.001.004	Taxas Detran	63,42	0,00	0,00	63,42
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	2.408,73	1.609,78	0,00	4.018,51
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	2.408,73	1.609,78	0,00	4.018,51
368	3.2.2.05.001.001	Juros Bancarias IOF	40,56	0,00	0,00	40,56
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	2.364,72	1.595,12	0,00	3.959,84
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	0,68	0,66	0,00	1,34
352	3.2.2.05.001.007	Multas de Mora	2,77	14,00	0,00	16,77
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	3.384,29	0,00	0,00	3.384,29
308	3.3.1.01.001.001	Descontos Consedidos	3.384,29	0,00	0,00	3.384,29
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	206.507,54	0,00	38.205,50	244.713,04
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	206.507,54	0,00	38.205,50	244.713,04
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	201.179,46	0,00	35.800,03	236.979,49
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	83.272,61	0,00	11.174,72	94.447,33
409	4.1.1.02.001	RECEITA DAS ATIVIDADES	1.173,72	0,00	0,00	1.173,72
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	651,56	0,00	0,00	651,56
565	4.1.1.02.001.004	Receitas Diversas	458,88	0,00	0,00	458,88
1079	4.1.1.02.001.006	Taxa de Adesão	58,48	0,00	0,00	58,48
386	4.1.1.02.001.007	XX	4,80	0,00	0,00	4,80
581	4.1.1.02.002	MENSALIDADES	82.098,89	0,00	11.174,72	93.273,61
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	16.889,99	0,00	2.084,64	18.974,63
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	14.717,47	0,00	2.024,04	16.741,51
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	14.277,10	0,00	2.266,54	16.543,64
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	8.012,04	0,00	1.091,52	9.103,56
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	7.604,76	0,00	872,64	8.477,40
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	2.121,00	0,00	303,00	2.424,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	3.114,84	0,00	436,32	3.551,16
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	15.361,69	0,00	2.096,02	17.457,71
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.127,32	0,00	15.022,55	106.149,87
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	91.127,32	0,00	15.022,55	106.149,87
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	4.224,00	0,00	1.284,31	5.508,31
571	4.1.1.03.001.002	Composição Associados	86.903,32	0,00	13.738,24	100.641,56
580	4.1.1.04	EVENTOS	26.779,53	0,00	9.602,76	36.382,29
637	4.1.1.04.001	EVENTOS E PROMOÇÕES	20.486,79	0,00	6.256,00	26.742,79
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	9.210,39	0,00	5.381,00	14.591,39
1015	4.1.1.04.001.015	Show de Prêmios 2021	11.276,40	0,00	0,00	11.276,40
1106	4.1.1.04.001.017	Show de Premios 2022	0,00	0,00	875,00	875,00
638	4.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	6.292,74	0,00	3.346,76	9.639,50
871	4.1.1.04.002.001	Comissão Certisign	878,82	0,00	2.358,75	3.237,57
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	0,00	0,00	198,69	198,69
579	4.1.1.04.002.003	Comissão Aplicativo Aceaia	3.649,28	0,00	336,44	3.985,72
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox impressão Scanner	3,00	0,00	0,00	3,00
1027	4.1.1.04.002.009	Comissão Instituto Talentos	1.501,64	0,00	452,88	1.954,52
1098	4.1.1.04.002.011	Comissão Luiz C. L Silva Promais	260,00	0,00	0,00	260,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	5.328,08	0,00	2.405,47	7.733,55
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	4.193,14	0,00	2.289,41	6.482,55
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	4.193,14	0,00	2.289,41	6.482,55
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.523,70	0,00	2.288,26	5.811,96
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	0,00	0,00	1,15	1,15

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
943	4.1.3.01.002.006	Distribuição de Resultado Sicredi	669,44	0,00	0,00	669,44
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.134,94	0,00	116,06	1.251,00
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	1.134,94	0,00	116,06	1.251,00
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	774,58	0,00	86,27	860,85
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	360,36	0,00	29,79	390,15

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