

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	211.276,53	159.520,91	135.345,09	235.452,35
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.593,50	126.857,21	135.345,09	127.105,62
3	1.1.1	DISPONÍVEL	385,27	89.386,50	85.684,99	4.086,78
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	166,42	8.237,58	8.233,54	170,46
6	1.1.1.01.001	CAIXA	166,42	8.237,58	8.233,54	170,46
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	166,42	8.237,58	8.233,54	170,46
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218,85	81.148,92	77.451,45	3.916,32
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	218,85	81.148,92	77.451,45	3.916,32
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	218,85	81.148,92	77.451,45	3.916,32
12	1.1.2	CLIENTES	45.622,38	36.155,34	32.430,17	49.347,55
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	45.622,38	36.155,34	32.430,17	49.347,55
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	45.622,38	36.155,34	32.430,17	49.347,55
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	70,60	70,60	0,00	141,20
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	804,64	2.058,48	585,14	2.277,98
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	458,48	458,48	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	(35,60)	239,78	145,13	59,05
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	539,23	149,23	149,23	539,23
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	116,96	58,48	116,96	58,48
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	448,48	58,48	448,48	58,48
667	1.1.2.01.001.030	Montreal Combustiveis Ltda	94,84	0,00	94,84	0,00
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	3.788,50	4.534,73	4.457,73	3.865,50
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	456,26	563,29	456,26	563,29
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	106,96	58,48	58,48	106,96
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	5,50	5,50	0,00	11,00
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	1.481,39	625,34	483,89	1.622,84
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	337,79	407,54	337,79	407,54
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	250,46	315,61	250,46	315,61
686	1.1.2.01.001.050	Café 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	172,74	94,84	172,74
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	236,07	41,07	236,07	41,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	63,98	58,48	63,98	58,48
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	314,08	119,08	314,08	119,08
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	58,48	58,58	0,00	117,06
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	230,10	691,17	230,10	691,17
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	70,60	151,95	70,60	151,95
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	236,07	74,37	236,07	74,37
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	80,78	58,48	80,78	58,48
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	385,59	185,59	385,59
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	252,10	814,60	252,10	814,60
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	94,84	109,89	94,84	109,89
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	484,84	1.062,34	1.047,34	499,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	1.658,10	94,84	94,84	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	166,40	151,35	166,40	151,35
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	239,04	171,51	239,04	171,51
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	63,98	58,48	63,98	58,48
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	302,89	252,24	302,89	252,24
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	73,14	16,76	0,00	89,90
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	287,10	70,60	87,10	270,60
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	178,92	218,38	178,92	218,38
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	91,48	103,26	91,48	103,26
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	481,99	446,94	481,99	446,94
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	191,64	191,64	191,64	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	451,41	336,62	451,41	336,62
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	511,94	506,44	511,94	506,44

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	646,35	1.674,55	646,35	1.674,55
749	1.1.2.01.001.113	Ribeiro Rodrigues Ltda - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	474,87	269,23	474,87	269,23
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	174,34	707,63	174,34	707,63
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	490,55	490,55	490,55	490,55
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	178,40	184,68	178,40	184,68
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	486,53	1.045,94	486,53	1.045,94
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	243,48	48,48	243,48	48,48
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	260,60	60,60	260,60
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	131,82	395,46	131,82
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	656,63	820,24	656,63	820,24
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	346,51	202,15	346,51	202,15
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	124,14	111,24	124,14	111,24
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	289,84	2.094,84	289,84	2.094,84
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	349,23	149,23	349,23
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	120,33	142,69	120,33	142,69
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	427,53	382,18	427,53
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	995,90	433,60	605,90	823,60
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	82,14	41,07	41,07	82,14
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	289,84	94,84	289,84	94,84
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	82,14	0,00	0,00	82,14
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	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	58,48	253,48	58,48
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	375,58	378,48	375,58	378,48
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	48,48	48,48	48,48	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	0,00	82,14
884	1.1.2.01.001.216	Gisele Duarte Tibaldi Farias	196,53	0,00	196,53	0,00
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	70,50	70,70
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	332,97	94,84	143,29	284,52
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	58,48	58,48	0,00	116,96
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	137,18	0,00	0,00	137,18
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	164,28	0,00	0,00	164,28
897	1.1.2.01.001.225	Ewerton Vieira de Carvalho	41,07	41,07	41,07	41,07
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	121,20	60,60	60,60	121,20
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	263,64	131,82	263,64	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	96,96	48,48	96,96	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	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	89,47	89,11	89,47
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	241,07	241,07	41,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	226,07	31,07	31,07	226,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	60,36	31,07	0,00	91,43
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	213,44	60,60	60,60	213,44
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	82,14	0,00	0,00	82,14
929	1.1.2.01.001.255	Arthur Gomes Assis	80,00	0,00	0,00	80,00
930	1.1.2.01.001.256	Rogério Olimpio da Silva	123,21	0,00	0,00	123,21
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	476,32	0,00	455,88	20,44
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	82,14	41,07	82,14	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	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	82,14	68,57	41,07	109,64
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	48,48	48,48	48,48	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	86,14	0,00	0,00	86,14
979	1.1.2.01.001.281	Rodrigo Oliveira Fotografia	48,48	248,48	248,48	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	94,84	289,84	94,84
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	374,98	31,07	0,00	406,05
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	62,14	31,07	31,07	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	45,40	45,40	45,40	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	97,44	0,00	0,00	97,44
1005	1.1.2.01.001.304	Eva Maria Batista Rezende Ribeiro Me	41,07	0,00	41,07	0,00
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	116,96	0,00	0,00	116,96
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	91,61	41,07	91,61	41,07
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	62,14	31,07	62,14	31,07
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	149,23	149,23	149,23	149,23
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	0,00	165,99	0,00	165,99
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	31,07	31,07	0,00	62,14
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	145,28	145,28	145,28	145,28
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	964,52	60,50	0,00	1.025,02
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	313,14	0,00	125,00	188,14
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	131,82	131,82	131,82	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	191,07	41,07	191,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	90,75	0,00	0,00	90,75
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	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	236,07	41,07	236,07	41,07
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	123,21	41,07	123,21	41,07
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	96,96	48,48	96,96	48,48
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Morais	137,87	41,07	137,87	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	164,28	0,00	82,14	82,14
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	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	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	631,48	124,48	241,48	514,48
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	41,07	41,07	41,07	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	137,87	146,59	137,87	146,59
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	123,21	0,00	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	58,48	58,48	58,48	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	285,10	200,00	476,38	8,72
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	262,37	41,07	262,37	41,07
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	280,00	161,55	170,74	270,81
1100	1.1.2.01.001.373	Luzia Amelia Souza de Freitas	372,14	41,07	78,69	334,52
1093	1.1.2.01.001.374	Maria Ila Alves Lima	41,07	41,07	41,07	41,07
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
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 Operativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd:	70,60	70,60	0,00	141,20
1103	1.1.2.01.001.382	Linha Ereda Hunnhoff	82,14	41,07	82,14	41,07
1104	1.1.2.01.001.383	Vania de Jesus Araujo Pinheiro Huggleime	372,54	41,07	0,00	413,61
1107	1.1.2.01.001.384	C. H. Garcia Veiculos	41,07	41,07	41,07	41,07
1108	1.1.2.01.001.385	Estefani Silvestre da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
1109	1.1.2.01.001.386	João Paulo A. da C. Oliveira	0,00	48,48	0,00	48,48
1110	1.1.2.01.001.387	Ana Glauca Goergen Eireli	0,00	48,48	0,00	48,48
1111	1.1.2.01.001.388	Marilene Fraga Bueno Cia Ltda	0,00	48,48	0,00	48,48
1112	1.1.2.01.001.389	Maria do Socorro de Lima	0,00	41,07	0,00	41,07
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	89.585,85	1.315,37	17.229,93	73.671,29
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	89.585,85	1.315,37	17.229,93	73.671,29
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	89.585,85	1.315,37	17.229,93	73.671,29
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	89.295,96	1.313,87	17.229,93	73.379,90
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	289,89	1,50	0,00	291,39
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	75.683,03	32.663,70	0,00	108.346,73
111	1.2.3	IMOBILIZADO	75.683,03	32.663,70	0,00	108.346,73
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	26.207,39	32.663,70	0,00	58.871,09
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	26.207,39	32.663,70	0,00	58.871,09
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	42.850,64	0,00	0,00	42.850,64
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	42.850,64	0,00	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	9.683,24	0,00	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	209.125,69	24.337,16	24.385,61	209.174,14
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	22.687,16	22.687,16	22.735,61	22.735,61
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	10,16	10,16	9,22	9,22
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	10,16	10,16	9,22	9,22
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	10,16	10,16	9,22	9,22
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	10.820,43	10.820,43	11.667,43	11.667,43
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	7.670,94	7.670,94	8.385,03	8.385,03
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.859,42	6.859,42	7.264,05	7.264,05
189	2.1.5.01.001.002	Adiantamento 13º Salario	811,52	811,52	1.120,98	1.120,98
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.149,49	3.149,49	3.282,40	3.282,40
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	3.149,49	3.149,49	3.282,40	3.282,40
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	627,28	627,28	670,78	670,78
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	2.443,80	2.443,80	2.527,77	2.527,77
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	78,41	78,41	83,85	83,85
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.856,57	11.856,57	11.058,96	11.058,96
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	11.156,57	11.156,57	10.338,96	10.338,96

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
772	2.1.6.01.001	COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA	11.156,57	11.156,57	10.338,96	10.338,96
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	3.065,66	3.065,66	2.938,42	2.938,42
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	8.090,91	8.090,91	7.400,54	7.400,54
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	700,00	700,00	720,00	720,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	700,00	700,00	720,00	720,00
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	700,00	700,00	720,00	720,00
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	242.562,20	45.569,67	500,00	287.631,87
500	3.1	CUSTOS	1.093,62	40,00	0,00	1.133,62
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.093,62	40,00	0,00	1.133,62
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	270,00	0,00	0,00	270,00
291	3.1.2.04.001.003	Manutenção Eqpts. Informática	270,00	0,00	0,00	270,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS	823,62	40,00	0,00	863,62
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	823,62	40,00	0,00	863,62
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	238.084,29	45.529,67	500,00	283.113,96
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	141.295,59	30.880,76	500,00	171.676,35
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	8.138,27	2.022,80	500,00	9.661,07
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	8.138,27	2.022,80	500,00	9.661,07
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	1.000,00	2.022,80	500,00	2.522,80
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	2.938,27	0,00	0,00	2.938,27
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	449,79	425,70	0,00	875,49
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	449,79	425,70	0,00	875,49
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	449,79	425,70	0,00	875,49
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	114.541,04	14.615,43	0,00	129.156,47
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	114.541,04	14.615,43	0,00	129.156,47
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	2.271,67	271,16	0,00	2.542,83
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	429,37	499,68	0,00	929,05
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	2.361,21	72,88	0,00	2.434,09
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	14.091,69	51,25	0,00	14.142,94
578	3.2.1.06.001.012	Internet	1.444,18	180,00	0,00	1.624,18
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	2.376,13	314,60	0,00	2.690,73
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	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1.325,00	1.735,50	0,00	3.060,50
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	61.580,95	7.400,54	0,00	68.981,49
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	543,06	23,45	0,00	566,51
836	3.2.1.06.001.040	Reuniões da Diretoria	21,01	0,00	0,00	21,01
387	3.2.1.06.001.046	Devolução de Pagamento Indevido	189,68	0,00	0,00	189,68
946	3.2.1.06.001.049	Despesas C/Alimentação	520,30	277,95	0,00	798,25
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	7.183,92	3.038,42	0,00	10.222,34
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	1.880,00	750,00	0,00	2.630,00
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	16.490,85	13.816,83	0,00	30.307,68
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	16.490,85	13.816,83	0,00	30.307,68
632	3.2.1.08.001.001	Eventos Diversos	9.491,50	6.047,83	0,00	15.539,33
619	3.2.1.08.001.006	Show de Premios - 2022	0,00	7.769,00	0,00	7.769,00
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

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1053	3.2.1.08.001.023	Dia Internacional da Mulher	44,00	0,00	0,00	44,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.788,70	14.648,91	0,00	111.437,61
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	77.411,74	12.396,65	0,00	89.808,39
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	50.918,17	8.394,25	0,00	59.312,42
298	3.2.2.01.001.001	Salário	48.940,68	7.273,27	0,00	56.213,95
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	811,52	1.120,98	0,00	1.932,50
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	20.888,57	3.282,40	0,00	24.170,97
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	3.850,67	670,78	0,00	4.521,45
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	16.548,43	2.527,77	0,00	19.076,20
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagtº.	489,47	83,85	0,00	573,32
299	3.2.2.01.003	HONORÁRIOS	5.605,00	720,00	0,00	6.325,00
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	5.605,00	720,00	0,00	6.325,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	14.700,00	1.650,00	0,00	16.350,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	14.700,00	1.650,00	0,00	16.350,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	658,45	229,93	0,00	888,38
764	3.2.2.03.001	IMPOSTOS	658,45	229,93	0,00	888,38
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
351	3.2.2.03.001.003	Encargos IRPJ Imp. Renda P. Jurídica	0,00	229,93	0,00	229,93
349	3.2.2.03.001.004	Taxas Detran	63,42	0,00	0,00	63,42
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	4.018,51	372,33	0,00	4.390,84
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	4.018,51	372,33	0,00	4.390,84
368	3.2.2.05.001.001	Juros Bancárias IOF	40,56	55,68	0,00	96,24
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancárias	3.959,84	300,52	0,00	4.260,36
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	1,34	0,00	0,00	1,34
352	3.2.2.05.001.007	Multas de Mora	16,77	16,13	0,00	32,90
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	244.713,04	0,00	69.197,04	313.910,08
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	244.713,04	0,00	69.197,04	313.910,08
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	236.979,49	0,00	67.662,22	304.641,71
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	94.447,33	0,00	11.188,76	105.636,09
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	93.273,61	0,00	11.188,76	104.462,37
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	18.974,63	0,00	2.181,60	21.156,23
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	16.741,51	0,00	2.019,95	18.761,46
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	16.543,64	0,00	2.205,84	18.749,48
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	9.103,56	0,00	1.066,56	10.170,12
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	8.477,40	0,00	1.018,08	9.495,48
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	2.424,00	0,00	303,00	2.727,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	3.551,16	0,00	436,32	3.987,48
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	17.457,71	0,00	1.957,41	19.415,12
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.149,87	0,00	13.983,82	120.133,69
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	106.149,87	0,00	13.983,82	120.133,69
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	5.508,31	0,00	542,56	6.050,87
571	4.1.1.03.001.002	Composição Associados	100.641,56	0,00	13.441,26	114.082,82
580	4.1.1.04	EVENTOS	36.382,29	0,00	42.489,64	78.871,93
637	4.1.1.04.001	EVENTOS E PROMOÇÕES	26.742,79	0,00	39.787,54	66.530,33
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	14.591,39	0,00	31.525,04	46.116,43
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	875,00	0,00	8.262,50	9.137,50
638	4.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	9.639,50	0,00	2.702,10	12.341,60
871	4.1.1.04.002.001	Comissão Certisign	3.237,57	0,00	1.298,21	4.535,78
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	198,69	0,00	0,00	198,69
579	4.1.1.04.002.003	Comissão Aplicativo Aceaia	3.985,72	0,00	1.403,89	5.389,61
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	1.954,52	0,00	0,00	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	7.733,55	0,00	1.534,82	9.268,37
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	6.482,55	0,00	1.315,37	7.797,92

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	6.482,55	0,00	1.315,37	7.797,92
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.811,96	0,00	1.313,87	7.125,83
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	1,15	0,00	1,50	2,65
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	1.251,00	0,00	219,45	1.470,45
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	1.251,00	0,00	219,45	1.470,45
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	860,85	0,00	107,83	968,68
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	390,15	0,00	111,62	501,77

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