

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	323.698,48	75.223,42	68.483,53	6.739,89	330.438,37
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	66.563,69	75.223,42	68.483,53	6.739,89	73.303,58
1.1.1 - Disponibilidades	30.067,90	40.413,76	38.049,51	2.364,25	32.432,15
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	120,77	141,22	120,48	20,74	141,51
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	13.063,25	40.272,54	37.929,03	2.343,51	15.406,76
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	36.495,79	34.809,66	30.434,02	4.375,64	40.871,43
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	282,62	136,62	127,08	9,54	292,16
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	0,00	6.226,40	5.986,88	239,52	239,52
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
01/02/2025 a 28/02/2025

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	20,73	121,84	121,84	0,00	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
01/02/2025 a 28/02/2025

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	29,30	88,90	88,90	0,00	29,30
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	41,59	228,29	228,29	0,00	41,59
1.1.2.059 - FAZENDA SUSTENTAVEL NEW LIFE L	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.060 - SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM R	26,50	492,46	492,46	0,00	26,50
1.1.2.061 - ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SI	190,00	1.067,79	67,79	1.000,00	1.190,00
1.1.2.062 - JOSE SANTOS LEITE DA SILVA-ME	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.063 - RENATA OLIVEIRA MORAIS	15,03	73,72	75,23	1,51 C	13,52
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	4,84	119,26	119,26	0,00	4,84
1.1.2.065 - CATARINA DO CARMO DE SOUZA	14,31	73,00	74,50	1,50 C	12,81
1.1.2.066 - JOELYTANE MARQUES BARROS DE LI	14,31	185,96	185,96	0,00	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	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.069 - LUIZ ALBERTO DE O. SILVA - ME	0,85	201,86	0,00	201,86	202,71
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	79,97	453,66	453,66	0,00	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	17,92	201,86	206,89	5,03 C	12,89
1.1.2.077 - ARAGUAIA ENERGIA SOLAR LTDA	31,44	88,90	88,90	0,00	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	53,91	0,00	0,00	0,00	53,91
1.1.2.080 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.007,42	119,26	119,26	0,00	5.007,42
1.1.2.081 - ESCRITORIO CONTABIL ARAGUAIA L	5,30	88,90	88,90	0,00	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	7,42	232,22	232,22	0,00	7,42
1.1.2.085 - DARIO FERREIRA MARTINS - ME	5,30	88,90	91,12	2,22 C	3,08
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	4,24	73,72	75,51	1,79 C	2,45
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	24,57	155,32	155,32	0,00	24,57
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	15,54	185,96	187,96	2,00 C	13,54
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	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	14,57	60,00	60,00	0,00	14,57
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	4,24	173,68	173,68	0,00	4,24
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	4,24	112,96	115,28	2,32 C	1,92
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	6.729,38	232,22	1.348,13	1.115,91 C	5.613,47

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

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	0,24	186,68	186,68	0,00	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	171,97	1.088,90	90,77	998,13	1.170,10
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.100 - I R DE OLIVEIRA	2,18	119,26	119,26	0,00	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	7,42	119,26	126,68	7,42 C	0,00
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	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.105 - LEILA BARBOSA DA SILVA 0157404	2,97	60,72	62,21	1,49 C	1,48
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	144,32	274,27	274,27	0,00	144,32
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	272,35	157,41	157,41	0,00	272,35
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	66,02	601,46	667,48	66,02 C	0,00
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	2,74	73,72	73,72	0,00	2,74
1.1.2.111 - LIVRARIA E PAPELARIA MARIANO L	4,24	73,72	75,83	2,11 C	2,13
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	4,98	119,26	119,26	0,00	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	19,42	201,86	201,86	0,00	19,42
1.1.2.115 - L M DE CARVALHO	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	170,73	730,43	730,43	0,00	170,73
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	4,24	173,68	173,68	0,00	4,24
1.1.2.119 - RENAN SIMON	54,27	743,30	743,30	0,00	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	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.122 - JOSE DE CARVALHO BASTOS NETO	15,54	73,00	73,00	0,00	15,54
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	184,79	1.075,90	75,90	1.000,00	1.184,79
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	92,16	136,62	136,62	0,00	92,16
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	54,82	60,00	60,00	0,00	54,82
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	2,93	88,90	0,00	88,90	91,83
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	15,54	73,00	73,00	0,00	15,54
1.1.2.131 - VALDIR DIAS RODRIGUES-ME	4,24	186,68	186,68	0,00	4,24
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	79,80	612,15	612,15	0,00	79,80
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	3,48	314,82	314,82	0,00	3,48

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

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	9,54	149,62	159,16	9,54 C	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	138,70	73,72	73,72	0,00	138,70
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	3,77	188,86	192,63	3,77 C	0,00
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	8,31	195,16	195,16	0,00	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	19,16	232,22	251,38	19,16 C	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	615,75	269,52	605,94	336,42 C	279,33
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	7,42	232,22	237,20	4,98 C	2,44
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.1.2.145 - ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA - M	0,00	225,92	0,00	225,92	225,92
1.1.2.146 - T.C. SILVA - ME	5,30	200,99	201,86	0,87 C	4,43
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	35,66	240,01	240,01	0,00	35,66
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	19,08	286,24	286,24	0,00	19,08
1.1.2.149 - ESTELIO GOMES MATARAGIA	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.150 - D. M. ARRUDA FLORICULTURA	4,24	73,72	77,96	4,24 C	0,00
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	35,66	119,26	119,26	0,00	35,66
1.1.2.153 - PINA E ALMEIDA PINA LTDA	12,72	195,16	195,16	0,00	12,72
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	152,69	1.251,64	251,64	1.000,00	1.152,69
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.156 - J F D DE SOUZA LTDA	7,42	232,22	232,22	0,00	7,42
1.1.2.157 - S ARAUJO DE OLIVEIRA	7,42	232,22	232,22	0,00	7,42
1.1.2.158 - RONILDO BATISTA RODRIGUES	4,24	60,72	60,72	0,00	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	9,54	319,06	319,06	0,00	9,54
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	2,66	73,72	75,27	1,55 C	1,11
1.1.2.162 - MARILENE FRAGA BUENO CIA LTD	4,24	60,72	60,72	0,00	4,24
1.1.2.163 - CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	5,30	75,90	77,81	1,91 C	3,39
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	31,47	145,96	145,96	0,00	31,47
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	149,62	149,62	167,20	17,58 C	132,04
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	174,59	174,59	0,00	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	4.226,67	238,52	238,52	0,00	4.226,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

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	251,18	1.000,00	507,60	492,40	743,58
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	19,42	201,86	201,86	0,00	19,42
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	4,98	119,26	119,26	0,00	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	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.179 - KENIA BIJU S E SEMIJOIAS LTDA	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	119,34	119,26	0,00	119,26	238,60
1.1.2.181 - GRAZIELI BATISTA XAVIER ME	301,14	73,72	73,72	0,00	301,14
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	15,54	73,00	74,78	1,78 C	13,76
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	31,44	75,90	75,90	0,00	31,44
1.1.2.184 - IVANDINA PEREIRA DE MELO	4,24	60,72	60,72	0,00	4,24
1.1.2.185 - CASA DE CARNE E CONVENIENCIA D	4,24	60,72	62,25	1,53 C	2,71
1.1.2.186 - CASA DO JAO LTDA	194,61	130,65	130,65	0,00	194,61
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	172,50	88,90	256,10	167,20 C	5,30
1.1.2.188 - S.N DE LIMA-ME	4,24	60,72	62,25	1,53 C	2,71
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	115,81	173,68	173,68	0,00	115,81
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	99,27	0,00	99,27	99,27
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	71,60	75,90	0,00	75,90	147,50
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	73,00	73,00	130,46	57,46 C	15,54
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	15,91	60,00	60,00	0,00	15,91
1.1.2.200 - MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SA	4,24	173,68	176,00	2,32 C	1,92
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	262,82	73,00	75,10	2,10 C	260,72
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	15,54	73,00	73,00	0,00	15,54
1.1.2.203 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	7,42	119,26	119,26	0,00	7,42
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	88,90	201,86	290,07	88,21 C	0,69
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	60,72	60,72	0,00	60,72	121,44
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	7,79	516,11	523,90	7,79 C	0,00
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	96,67	96,48	96,48	0,00	96,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

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	42,36	60,72	60,72	0,00	42,36
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	161,64	177,67	0,00	177,67	339,31
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	14,51	60,00	61,52	1,52 C	12,99
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	907,98	73,72	112,96	39,24 C	868,74
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	61,59	149,62	149,62	0,00	61,59
1.1.2.220 - RODRIGO OLIVEIRA FOTOGRAFIA ME	225,75	60,72	60,72	0,00	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	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	70,79	128,25	73,00	55,25	126,04
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	19,90	88,90	88,00	0,90	20,80
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	5,30	319,33	88,90	230,43	235,73
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	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.232 - PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA	4,24	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.233 - JESSICA GONCALVES SOUZA FELIPE	15,54	73,00	74,50	1,50 C	14,04
1.1.2.234 - AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA	73,00	73,00	57,46	15,54	88,54
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	37,78	149,62	149,62	0,00	37,78
1.1.2.237 - QUEIROZ AGRO LTDA	37,10	544,30	544,30	0,00	37,10
1.1.2.239 - ROUSSIANE BARBOSA COMERCIO DE	19,42	88,90	88,90	0,00	19,42
1.1.2.240 - LUCIANA FRAGA LEOCADIO 7060486	73,00	73,00	0,00	73,00	146,00
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	73,00	73,00	0,00	73,00	146,00
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	30,47	132,38	135,30	2,92 C	27,55
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	4,24	73,72	75,35	1,63 C	2,61
1.1.2.249 - MARIA GABRIELLA DE CAMPOS MARQUES	57,46	0,00	0,00	0,00	57,46
1.1.2.250 - TEXAS COUNTRY LTDA	4,22	73,72	0,00	73,72	77,94

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.251 - PAMPOLINI RODRIGUES SERVICOS	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.253 - EUZELIA DAVID DIAS	112,96	112,96	0,00	112,96	225,92
1.1.2.254 - FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY	73,00	73,00	74,58	1,58 C	71,42
1.1.2.255 - SEBASTIAO JESUS TEODORO DOS SANTOS	75,90	75,90	136,50	60,60 C	15,30
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	310.019,09	0,00	3.028,59	3.028,59	313.047,68
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.288,13	0,00	3.028,59	3.028,59	6.316,72
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	3.288,13	0,00	3.028,59	3.028,59	6.316,72
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	128,67	0,00	71,19	71,19	199,86
2.1.3.03 - INSS a Recolher	2.571,46	0,00	2.387,85	2.387,85	4.959,31
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	588,00	0,00	569,55	569,55	1.157,55
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	31.571,19	41.078,10	0,00	41.078,10	72.649,29
3.2 - Despesas de Pessoal	18.347,59	27.676,25	0,00	27.676,25	46.023,84
3.2.1 - Salários e Ordenados	1.156,00	7.595,49	0,00	7.595,49	8.751,49
3.2.1.01 - Salários	1.156,00	7.595,49	0,00	7.595,49	8.751,49
3.2.2 - INSS	2.664,49	4.920,21	0,00	4.920,21	7.584,70
3.2.2.01 - INSS	2.469,09	4.856,94	0,00	4.856,94	7.326,03
3.2.2.02 - ISSQN	195,40	63,27	0,00	63,27	258,67
3.2.3 - FGTS	588,00	1.157,55	0,00	1.157,55	1.745,55
3.2.3.01 - FGTS	588,00	1.157,55	0,00	1.157,55	1.745,55
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	0,00	144,69	0,00	144,69	144,69
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	0,00	144,69	0,00	144,69	144,69
3.2.6 - Contribuição Sindical	13.939,10	13.858,31	0,00	13.858,31	27.797,41
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	2.544,42	2.463,63	0,00	2.463,63	5.008,05
3.2.6.03 - Convênio AABB	11.394,68	11.394,68	0,00	11.394,68	22.789,36
3.3 - Despesas Administrativas	5.939,66	7.719,58	0,00	7.719,58	13.659,24
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	40,00	345,31	0,00	345,31	385,31
3.3.1.01 - Combustível	40,00	345,31	0,00	345,31	385,31
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	512,62	1.053,17	0,00	1.053,17	1.565,79
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	97,96	93,81	0,00	93,81	191,77
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	16,00	67,80	0,00	67,80	83,80
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	260,00	260,00	0,00	260,00	520,00
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	138,66	131,56	0,00	131,56	270,22

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.5 - Serviços de Terceiros	5.387,04	6.321,10	0,00	6.321,10	11.708,14
3.3.5.01 - Honorário Contábil	1.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.500,00
3.3.5.02 - Serviços Prestados	3.887,04	5.321,10	0,00	5.321,10	9.208,14
3.4 - Despesas Tributárias	0,00	242,44	0,00	242,44	242,44
3.4.3 - Tributos e Contribuições	0,00	242,44	0,00	242,44	242,44
3.4.3.01 - Alvará	0,00	242,44	0,00	242,44	242,44
3.5 - Utilidades e Serviços	6.832,44	4.881,85	0,00	4.881,85	11.714,29
3.5.5 - Uso e Consumo	6.832,44	4.881,85	0,00	4.881,85	11.714,29
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	1.705,59	1.706,17	0,00	1.706,17	3.411,76
3.5.5.02 - Compras para USO	5.126,85	189,68	0,00	189,68	5.316,53
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	2.986,00
3.6 - Despesas Financeiras	451,50	557,98	0,00	557,98	1.009,48
3.6.1 - Juros e Taxas	451,50	557,98	0,00	557,98	1.009,48
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	451,50	557,98	0,00	557,98	1.009,48
4 - RECEITAS	45.250,58	0,00	44.789,40	44.789,40	90.039,98
4.1 - COMISSÕES/VENDAS	44.179,29	0,00	42.349,93	42.349,93	86.529,22
4.1.1 - Comissões e Vendas	44.179,29	0,00	42.349,93	42.349,93	86.529,22
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	33.720,59	0,00	34.809,66	34.809,66	68.530,25
4.1.1.02 - Comissões	1.593,71	0,00	6.594,38	6.594,38	8.188,09
4.1.1.04 - Vendas Balcão	8.864,99	0,00	945,89	945,89	9.810,88
4.4 - Outras Receitas	1.071,29	0,00	2.439,47	2.439,47	3.510,76
4.4.2 - Juros ativos	1.071,29	0,00	2.439,47	2.439,47	3.510,76
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	1.071,29	0,00	2.439,47	2.439,47	3.510,76

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2025 a 28/02/2025

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

ALTO ARAGUAIA, 28 de FEVEREIRO 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