

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 306.574,19 | 113.341,61 | 120.389,38 | 299.526,42 |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 74.557,01 | 109.255,48 | 120.389,38 | 63.423,11 |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 26.859,78 | 77.827,50 | 87.833,18 | 16.854,10 |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA GERAL | 1.160,44 | 1.582,22 | 2.270,84 | 471,82 |
| 6 | 1.1.1.01.001 | CAIXA | 1.160,44 | 1.582,22 | 2.270,84 | 471,82 |
| 5 | 1.1.1.01.001.001 | Caixa | 1.160,44 | 1.582,22 | 2.270,84 | 471,82 |
| 7 | 1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 25.699,34 | 76.245,28 | 85.562,34 | 16.382,28 |
| 10 | 1.1.1.02.003 | COOP. CRÉDITO SICRED | 25.699,34 | 76.245,28 | 85.562,34 | 16.382,28 |
| 511 | 1.1.1.02.003.001 | Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4 | 25.699,34 | 76.245,28 | 85.562,34 | 16.382,28 |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 45.234,02 | 30.699,12 | 29.818,67 | 46.114,47 |
| 13 | 1.1.2.01 | CONTAS A RECEBER | 45.234,02 | 30.699,12 | 29.818,67 | 46.114,47 |
| 504 | 1.1.2.01.001 | ASSOCIADOS | 45.234,02 | 30.699,12 | 29.818,67 | 46.114,47 |
| 640 | 1.1.2.01.001.003 | Banco do Brasil S/A | 117,00 | 117,00 | 117,00 | 117,00 |
| 642 | 1.1.2.01.001.005 | Enediney Agro Ferragens Eireli - ME | 384,08 | 70,50 | 0,00 | 454,58 |
| 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 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 647 | 1.1.2.01.001.010 | Marcio Pnciano Luiz - ME | 191,66 | 0,00 | 0,00 | 191,66 |
| 648 | 1.1.2.01.001.011 | Mice Vieira Muniz | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 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 | 545,71 | 478,56 | 545,71 | 478,56 |
| 660 | 1.1.2.01.001.023 | Carlos Alberto de Lima | 162,73 | 162,73 | 162,73 | 162,73 |
| 663 | 1.1.2.01.001.026 | Euza Helena de Oliveira - ME | 65,00 | 65,08 | 65,00 | 65,08 |
| 666 | 1.1.2.01.001.029 | Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME | 0,00 | 65,08 | 65,08 | 0,00 |
| 668 | 1.1.2.01.001.031 | Município de Alto Araguaia | 7.134,84 | 5.006,99 | 4.807,64 | 7.334,19 |
| 672 | 1.1.2.01.001.035 | Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda | 431,26 | 485,66 | 431,26 | 485,66 |
| 675 | 1.1.2.01.001.039 | Afonso S. da Silva - ME | 208,30 | 208,30 | 208,30 | 208,30 |
| 679 | 1.1.2.01.001.043 | Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 681 | 1.1.2.01.001.045 | Radio Aurora FM Ltda - ME | 27,20 | 0,00 | 27,20 | 0,00 |
| 682 | 1.1.2.01.001.046 | Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME | 162,75 | 97,65 | 162,75 | 97,65 |
| 683 | 1.1.2.01.001.047 | Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME | 533,79 | 341,79 | 398,79 | 476,79 |
| 684 | 1.1.2.01.001.048 | Auto Posto nº 01 Ltda-ME | 512,94 | 330,19 | 512,94 | 330,19 |
| 685 | 1.1.2.01.001.049 | Bombassaro Bombassaro Ltda - ME | 254,16 | 289,16 | 254,16 | 289,16 |
| 686 | 1.1.2.01.001.050 | Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP | 130,18 | 154,88 | 130,18 | 154,88 |
| 687 | 1.1.2.01.001.051 | Campos e Menezes Ltda | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 688 | 1.1.2.01.001.052 | Carmem Amorim de Souza | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
| 689 | 1.1.2.01.001.053 | Casa Florida Eireli - ME | 111,28 | 65,08 | 111,28 | 65,08 |
| 691 | 1.1.2.01.001.055 | Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul de | 130,18 | 130,18 | 130,18 | 130,18 |
| 692 | 1.1.2.01.001.056 | D. M. Arruda Floricultura - ME | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 693 | 1.1.2.01.001.057 | D.D. Pires Junior - ME | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 695 | 1.1.2.01.001.059 | Dario Ferreira Martins | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 697 | 1.1.2.01.001.061 | Diego Rodrigues da Silva Eireli | 289,50 | 422,50 | 289,50 | 422,50 |
| 700 | 1.1.2.01.001.064 | Edson A. de Souza - ME | 78,10 | 84,90 | 78,10 | 84,90 |
| 702 | 1.1.2.01.001.066 | Estauo Rezende de Castro e Silva | 54,07 | 59,57 | 54,07 | 59,57 |
| 703 | 1.1.2.01.001.067 | Estelio Gomes Mataragia | 82,98 | 65,08 | 82,98 | 65,08 |
| 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 | 279,91 | 279,91 | 279,91 | 279,91 |
| 708 | 1.1.2.01.001.072 | Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME | 225,69 | 201,79 | 225,69 | 201,79 |
| 709 | 1.1.2.01.001.073 | Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes | 273,40 | 273,40 | 273,40 | 273,40 |
| 710 | 1.1.2.01.001.074 | Flavio Rosan - ME | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 712 | 1.1.2.01.001.076 | Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda | 434,14 | 434,14 | 104,14 | 764,14 |
| 714 | 1.1.2.01.001.078 | IC Telecon Ltda | 1.022,71 | 0,00 | 0,00 | 1.022,71 |
| 715 | 1.1.2.01.001.079 | J F D de Souza e Cia Ltda - EPP | 201,79 | 201,79 | 201,79 | 201,79 |
| 716 | 1.1.2.01.001.080 | J. L. Berigo Neto Cia Ltda - ME | 402,55 | 162,75 | 162,75 | 402,55 |
| 717 | 1.1.2.01.001.081 | Janaina Leal Figueiredo Silva | 0,00 | 104,14 | 104,14 | 0,00 |
| 719 | 1.1.2.01.001.083 | Katy Presentes Criativos Ltda | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 720 | 1.1.2.01.001.084 | L G Gonçalves | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 721 | 1.1.2.01.001.085 | L M de Carvalho | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 722 | 1.1.2.01.001.086 | L. C. de Carvalho Carneiro - ME | 162,74 | 176,79 | 162,74 | 176,79 |
| 726 | 1.1.2.01.001.090 | Livraria e Papelaria Resende Ltda | 169,24 | 223,02 | 169,24 | 223,02 |
| 727 | 1.1.2.01.001.091 | João Luiz Rodrigues Freitas Eireli | 273,40 | 307,20 | 273,40 | 307,20 |
| 728 | 1.1.2.01.001.092 | Luiz Alberto de O. Silva - ME | 175,75 | 175,75 | 175,75 | 175,75 |
| 729 | 1.1.2.01.001.093 | Lusielma Porto de Moraes | 69,04 | 41,07 | 69,04 | 41,07 |
| 730 | 1.1.2.01.001.094 | M. B. da Silva - ME | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 731 | 1.1.2.01.001.095 | Daiana Calçados Eirelli | 221,32 | 368,42 | 221,32 | 368,42 |
| 732 | 1.1.2.01.001.096 | Magazine Araguaia Eireli | 134,78 | 85,48 | 134,78 | 85,48 |
| 733 | 1.1.2.01.001.097 | Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 736 | 1.1.2.01.001.100 | N A da Silva Cia Ltda - EPP | 571,14 | 696,04 | 571,14 | 696,04 |
| 740 | 1.1.2.01.001.104 | Onecidio Rezende Junior - ME | 65,08 | 0,00 | 0,00 | 65,08 |
| 742 | 1.1.2.01.001.106 | P. S. Alves - ME | 133,34 | 121,04 | 133,34 | 121,04 |
| 745 | 1.1.2.01.001.109 | Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP | 584,74 | 433,84 | 584,74 | 433,84 |
| 746 | 1.1.2.01.001.110 | Pina Almeida Pina Ltda - EPP | 600,24 | 640,84 | 600,24 | 640,84 |
| 748 | 1.1.2.01.001.112 | Renan Simão - EPP | 726,10 | 779,95 | 726,10 | 779,95 |
| 750 | 1.1.2.01.001.114 | Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME | 279,91 | 279,91 | 279,91 | 279,91 |
| 751 | 1.1.2.01.001.115 | Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda | 154,08 | 0,00 | 154,08 | 0,00 |
| 752 | 1.1.2.01.001.116 | S Araujo de Oliveira - ME | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 753 | 1.1.2.01.001.117 | Sebastião Jesus Teodoro dos Santos | 131,96 | 0,00 | 0,00 | 131,96 |
| 754 | 1.1.2.01.001.118 | Valdir Antonio Niedermeyer | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 756 | 1.1.2.01.001.120 | Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda | 533,82 | 533,82 | 533,82 | 533,82 |
| 757 | 1.1.2.01.001.121 | T. C. Silva - ME | 182,26 | 182,26 | 182,26 | 182,26 |
| 758 | 1.1.2.01.001.122 | Thiago Wesley Aranha - ME | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 759 | 1.1.2.01.001.123 | Viro Vieira Rocha Engenharia Ltda | 486,24 | 534,58 | 486,24 | 534,58 |

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|--------|----------|-------------|
| 779 | 1.1.2.01.001.127 | Hildamara Miriam Paes da Costa | 75,98 | 52,08 | 75,98 | 52,08 |
| 780 | 1.1.2.01.001.128 | Pax Social - Serviços Funerarios Eireli | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 783 | 1.1.2.01.001.131 | Escritorio Contabil Araguaia Ltda | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 784 | 1.1.2.01.001.132 | Transportes Rodoviarious 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 | 78,10 | 83,60 | 78,10 | 83,60 |
| 793 | 1.1.2.01.001.141 | Resende de Carvalho e Carvalho Ltda | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 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 | 610,52 | 495,22 | 610,52 | 495,22 |
| 796 | 1.1.2.01.001.144 | Antonio Heriberto de Andrade | 189,95 | 181,85 | 0,00 | 371,80 |
| 798 | 1.1.2.01.001.146 | Luciana de Castro | 175,75 | 175,75 | 175,75 | 175,75 |
| 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 | 134,64 | 157,24 | 134,64 | 157,24 |
| 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 | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 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 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 809 | 1.1.2.01.001.157 | Valdir Dias Rodrigues - ME | 162,73 | 162,73 | 162,73 | 162,73 |
| 810 | 1.1.2.01.001.158 | Sirlei Aparecida Girolodi Eireli | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 811 | 1.1.2.01.001.159 | AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 813 | 1.1.2.01.001.162 | Araguaia Palace Hotel Ltda - ME | 145,88 | 88,98 | 145,88 | 88,98 |
| 816 | 1.1.2.01.001.164 | Alanna Barreto de Oliveira | 130,18 | 130,18 | 130,18 | 130,18 |
| 819 | 1.1.2.01.001.167 | Clodoaldo Ribeiro da Silva | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 820 | 1.1.2.01.001.168 | R. A. de Lima Santana | 462,19 | 514,27 | 0,00 | 976,46 |
| 821 | 1.1.2.01.001.169 | I. P. de Freitas Pneus | 130,18 | 130,18 | 130,18 | 130,18 |
| 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 | 371,05 | 244,95 | 371,05 | 244,95 |
| 824 | 1.1.2.01.001.172 | Drogaria Ação Ltda - ME | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 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 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 846 | 1.1.2.01.001.184 | I R de Oliveira | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 850 | 1.1.2.01.001.187 | Dilma Sousa da Silva | 65,08 | 65,08 | 0,00 | 130,16 |
| 853 | 1.1.2.01.001.190 | Jose Santos Leite da Silva | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 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 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 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 Jão Ltda | 1.411,92 | 891,78 | 1.411,92 | 891,78 |
| 861 | 1.1.2.01.001.198 | Maria Mila Alves Lima | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 864 | 1.1.2.01.001.201 | Laura Fernanda Teodoro Viana | 105,35 | 0,00 | 0,00 | 105,35 |
| 878 | 1.1.2.01.001.210 | Maria Ana de Carvalho Almeida | 162,73 | 162,73 | 162,73 | 162,73 |
| 881 | 1.1.2.01.001.213 | F. G. Dias | 104,16 | 0,00 | 0,00 | 104,16 |
| 882 | 1.1.2.01.001.214 | Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecommunica | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 883 | 1.1.2.01.001.215 | Ana Lucia Bezerra Ferreira | 54,07 | 54,07 | 0,00 | 108,14 |
| 885 | 1.1.2.01.001.217 | D. Silva Rosa | 112,48 | 0,00 | 0,00 | 112,48 |
| 888 | 1.1.2.01.001.220 | Luziete Pereira de Freitas | 231,98 | 0,00 | 0,00 | 231,98 |
| 895 | 1.1.2.01.001.223 | Joao Victor Mendes de Freitas | 137,18 | 0,00 | 0,00 | 137,18 |
| 898 | 1.1.2.01.001.226 | Maria das Graças de Jesus Silva | 121,20 | 0,00 | 0,00 | 121,20 |
| 900 | 1.1.2.01.001.228 | Denize Graziela Lermen Oliveira | 203,80 | 151,72 | 203,80 | 151,72 |
| 901 | 1.1.2.01.001.229 | Edson Jose Rosa | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 902 | 1.1.2.01.001.230 | Roberio Rezende Ribeiro | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 904 | 1.1.2.01.001.232 | Bruno Paulino Soares | 151,72 | 151,72 | 151,72 | 151,72 |
| 905 | 1.1.2.01.001.233 | Nelcy Pio Peron | 93,15 | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| 906 | 1.1.2.01.001.234 | Renato Rezende da Silva | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 907 | 1.1.2.01.001.235 | Loane Oliveira Nogueira | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 908 | 1.1.2.01.001.236 | Atila Pereira Aguiar | 106,15 | 106,15 | 106,15 | 106,15 |
| 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 | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 41,07 |
| 916 | 1.1.2.01.001.244 | Marlo D Silva e Cia Ltda | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 921 | 1.1.2.01.001.247 | Catarina do Carmo de Souza | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 924 | 1.1.2.01.001.250 | Raquel Aparecida David Rezende | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 925 | 1.1.2.01.001.251 | Rita Maria Barbosa Cardoso | 208,32 | 156,24 | 208,32 | 156,24 |
| 926 | 1.1.2.01.001.252 | R. G. de Resende - ME | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 |
| 928 | 1.1.2.01.001.254 | Aline Ferreira de Jesus Oliveira | 82,14 | 54,07 | 82,14 | 54,07 |
| 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 | 130,18 | 0,00 | 0,00 | 130,18 |
| 932 | 1.1.2.01.001.258 | Alison de Souza Dal Santo | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 947 | 1.1.2.01.001.261 | Jose de Carvalho Bastos Neto | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 948 | 1.1.2.01.001.262 | Alex Vidal Marques Eireli | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 44,00 |
| 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 |
| 959 | 1.1.2.01.001.271 | Manoel Marques da Costa Pereira | 80,07 | 54,07 | 41,07 | 93,07 |
| 960 | 1.1.2.01.001.272 | Luis Carlos Leoterio da Silva | 41,07 | 41,07 | 41,07 | 41,07 |
| 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 | Cenarius Consultoria e Assessoria Contabil Ltda | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 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 | 0,00 | 52,08 | 52,08 | 0,00 |
| 984 | 1.1.2.01.001.285 | Araguaia Perfumaria Ltda | 104,14 | 104,14 | 104,14 | 104,14 |
| 985 | 1.1.2.01.001.286 | Silvania Rosa Goncalves | 93,21 | 0,00 | 0,00 | 93,21 |

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|------------------|--|----------------|----------|----------|-------------|
| 986 | 1.1.2.01.001.287 | Divino Pereira Rosa | 499,26 | 0,00 | 0,00 | 499,26 |
| 987 | 1.1.2.01.001.288 | Eliezer Itamar Rieth | 9,97 | 0,00 | 0,00 | 9,97 |
| 989 | 1.1.2.01.001.290 | Liuba Borges de Almeida Rieth | 30,14 | 0,00 | 0,00 | 30,14 |
| 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 | 138,72 | 138,72 | 138,72 | 138,72 |
| 1000 | 1.1.2.01.001.299 | Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli | 244,45 | 269,14 | 244,45 | 269,14 |
| 1001 | 1.1.2.01.001.300 | Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 1002 | 1.1.2.01.001.301 | Lourival Soares Borges | 48,83 | 48,83 | 48,83 | 48,83 |
| 1003 | 1.1.2.01.001.302 | Ivandina Pereira de Melo | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 1006 | 1.1.2.01.001.305 | Loyane Macena de Oliveira | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 65,51 |
| 1008 | 1.1.2.01.001.307 | Ricardo Ferreira do Nascimento | 125,67 | 54,00 | 0,00 | 179,67 |
| 1010 | 1.1.2.01.001.308 | Fabiano Gregorio de Oliveira | 31,07 | 0,00 | 0,00 | 31,07 |
| 1014 | 1.1.2.01.001.309 | E. Ribeiro Araujo Eireli | 48,48 | 0,00 | 0,00 | 48,48 |
| 1020 | 1.1.2.01.001.314 | J A Transportes e Logísticas Ltda | 162,73 | 162,73 | 162,73 | 162,73 |
| 1023 | 1.1.2.01.001.316 | X Supermercado Eireli | 176,64 | 169,84 | 176,64 | 169,84 |
| 1024 | 1.1.2.01.001.317 | Elton Delso Dias | 97,65 | 97,65 | 97,65 | 97,65 |
| 1025 | 1.1.2.01.001.318 | Rogério Rodrigues de Freitas | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 41,07 |
| 1026 | 1.1.2.01.001.319 | Ronildo Batista Rodrigues | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 1028 | 1.1.2.01.001.320 | Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos | 156,24 | 156,24 | 156,24 | 156,24 |
| 1029 | 1.1.2.01.001.321 | Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda | 206,80 | 116,90 | 206,80 | 116,90 |
| 1030 | 1.1.2.01.001.322 | Marineide Francisca de Moraes | 63,14 | 0,00 | 0,00 | 63,14 |
| 1031 | 1.1.2.01.001.323 | Wellington Alves da Silva | 263,64 | 0,00 | 0,00 | 263,64 |
| 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 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 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 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1039 | 1.1.2.01.001.331 | Poliana Flederico dos Santos | 153,39 | 0,00 | 0,00 | 153,39 |
| 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 |
| 1055 | 1.1.2.01.001.342 | Regineia Coelho Cardoso | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
| 1056 | 1.1.2.01.001.343 | Jociedamm Porfirio de Oliveira Porteiro | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 41,07 |
| 1057 | 1.1.2.01.001.344 | A. R. Couto Ribeiro | 104,16 | 52,08 | 104,16 | 52,08 |
| 1063 | 1.1.2.01.001.346 | Ademar Borges de Rezende | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 82,14 |
| 1064 | 1.1.2.01.001.347 | Renata Oliveira Morais | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1065 | 1.1.2.01.001.348 | Ricardo Souza Lira | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1066 | 1.1.2.01.001.349 | Renato Ferreira Gouveia | 41,07 | 41,07 | 0,00 | 82,14 |
| 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 | 522,28 | 94,89 | 132,28 | 484,89 |
| 1070 | 1.1.2.01.001.354 | Welton Gomes Santos Soares | 108,14 | 0,00 | 0,00 | 108,14 |
| 1071 | 1.1.2.01.001.355 | Fatima Aparecida Machado Nogueira | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
| 1072 | 1.1.2.01.001.356 | Cartório 1º Ofício De Alto Araguaia- MT | 130,18 | 130,18 | 130,18 | 130,18 |
| 1073 | 1.1.2.01.001.357 | Sinvaldo da Silva Araujo | 175,44 | 0,00 | 0,00 | 175,44 |
| 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 | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 1080 | 1.1.2.01.001.363 | Zilma Soares de Souza | 82,14 | 41,07 | 82,14 | 41,07 |
| 1081 | 1.1.2.01.001.364 | Paula Cristina do Nascimento | 65,07 | 67,67 | 65,07 | 67,67 |
| 1084 | 1.1.2.01.001.367 | Renato Silva Veiculos | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 1086 | 1.1.2.01.001.369 | Joelytane M.Barros de Lima | 158,23 | 158,23 | 158,23 | 158,23 |
| 1089 | 1.1.2.01.001.371 | Valdenice Martins Vieira | 54,07 | 0,00 | 54,07 | 0,00 |
| 1090 | 1.1.2.01.001.372 | Robson Ferreira Gouveia | 258,04 | 254,74 | 258,04 | 254,74 |
| 1100 | 1.1.2.01.001.373 | Luzia Amelia Souza de Freitas | 108,14 | 0,00 | 0,00 | 108,14 |
| 1093 | 1.1.2.01.001.374 | Maria Ila Alves Lima | 41,07 | 0,00 | 0,00 | 41,07 |
| 1095 | 1.1.2.01.001.376 | Marcio Vithor Silva dos Santos | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1096 | 1.1.2.01.001.377 | Janaina Borges de Anicésio | 151,72 | 151,72 | 151,72 | 151,72 |
| 1101 | 1.1.2.01.001.379 | Mun. Santa Rita do Araguaia | 760,77 | 677,04 | 1.350,83 | 86,98 |
| 1092 | 1.1.2.01.001.380 | Hamilton Pereira da Silva | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1102 | 1.1.2.01.001.381 | Siccoob Cooperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd | 256,24 | 78,10 | 104,16 | 230,18 |
| 1103 | 1.1.2.01.001.382 | Lintha Ereda Hunnhoff | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 82,14 |
| 1104 | 1.1.2.01.001.383 | Vania de Jesus Araujo Pinheiro Huggleime | 648,28 | 0,00 | 0,00 | 648,28 |
| 1107 | 1.1.2.01.001.384 | C. H. Garcia Veiculos | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1108 | 1.1.2.01.001.385 | Estefani Silvestre da Silva | 82,14 | 0,00 | 0,00 | 82,14 |
| 1109 | 1.1.2.01.001.386 | João Paulo A. da C. Oliveira | 104,16 | 104,16 | 104,16 | 104,16 |
| 1110 | 1.1.2.01.001.387 | Ana Glauca Goergen Eireli | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 1111 | 1.1.2.01.001.388 | Marilene Fraga Bueno Cia Ltda | 52,08 | 52,08 | 52,08 | 52,08 |
| 1112 | 1.1.2.01.001.389 | Maria do Socorro de Lima | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1113 | 1.1.2.01.001.390 | Clínica Médica Medina Ltda | 65,10 | 65,10 | 65,10 | 65,10 |
| 1114 | 1.1.2.01.001.391 | WAMJ Soluções TI Ltda | 169,24 | 169,24 | 169,24 | 169,24 |
| 1115 | 1.1.2.01.001.392 | Eniel Ferreira de Oliveira | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 1119 | 1.1.2.01.001.395 | Andressa Cassol Ltda | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 1121 | 1.1.2.01.001.397 | Araguaia Energia Solar Ltda | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1123 | 1.1.2.01.001.399 | Raimundo Braz de Araujo 8611456120 | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |
| 1124 | 1.1.2.01.001.400 | R. P. de Freitas Ltda | 130,16 | 65,08 | 130,16 | 65,08 |
| 1125 | 1.1.2.01.001.401 | Adriana de A. Lara Vieira | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 1128 | 1.1.2.01.001.404 | Auto Posto Aeroporto Ltda | 159,54 | 153,54 | 159,54 | 153,54 |
| 1129 | 1.1.2.01.001.405 | Fazenda S. New Ufe Ltda | 65,08 | 65,08 | 65,08 | 65,08 |
| 1131 | 1.1.2.01.001.407 | Aia Mobi M. Urbana Ltda | 0,00 | 155,94 | 0,00 | 155,94 |
| 1132 | 1.1.2.01.001.408 | Fernando Marcelo Borges | 54,07 | 0,00 | 0,00 | 54,07 |
| 1133 | 1.1.2.01.001.409 | Escritorio N. W. Advogados | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 1134 | 1.1.2.01.001.410 | Evocar C. Peças Serv. Ltda | 125,50 | 93,15 | 125,50 | 93,15 |
| 1135 | 1.1.2.01.001.411 | Maria G.de C. Marques Rosa | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1137 | 1.1.2.01.001.413 | Bernardo Basso Brites 04460509113 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1138 | 1.1.2.01.001.414 | Wilson S. P. Sev. Rep. Bancária | 78,10 | 78,10 | 78,10 | 78,10 |

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---------------------|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1139 | 1.1.2.01.001.415 | Marcia Silva Freitas 02804552160 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1140 | 1.1.2.01.001.416 | Daniela P. R. M. Moreira | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 54,07 |
| 1141 | 1.1.2.01.001.417 | Calebe Dias Rodrigues | 78,10 | 23,10 | 78,10 | 23,10 |
| 1170 | 1.1.2.01.001.418 | Vagner Alves De Amaral 02510904183 | 0,00 | 65,08 | 0,00 | 65,08 |
| 1171 | 1.1.2.01.001.419 | Kleberson De Freitas | 0,00 | 104,16 | 0,00 | 104,16 |
| 46 | 1.1.4 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 2.463,21 | 728,86 | 2.737,53 | 454,54 |
| 47 | 1.1.4.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS | 2.463,21 | 728,86 | 2.737,53 | 454,54 |
| 48 | 1.1.4.01.001 | APLICAÇÕES COOP. SICREDI | 2.463,21 | 728,86 | 2.737,53 | 454,54 |
| 567 | 1.1.4.01.001.001 | Aplicações Financeiras Coop. Sicredi | 2.159,49 | 723,94 | 2.428,89 | 454,54 |
| 1059 | 1.1.4.01.001.003 | Aplicação Financeira Poupança Sicredi | 303,72 | 4,92 | 308,64 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 232.017,18 | 4.086,13 | 0,00 | 236.103,31 |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 232.017,18 | 4.086,13 | 0,00 | 236.103,31 |
| 112 | 1.2.3.01 | IMÓVEIS | 183.979,78 | 4.086,13 | 0,00 | 188.065,91 |
| 1105 | 1.2.3.01.002.001 | Construção em Andamento | 183.979,78 | 4.086,13 | 0,00 | 188.065,91 |
| 116 | 1.2.3.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 33.496,40 | 0,00 | 0,00 | 33.496,40 |
| 90 | 1.2.3.02.001 | MOVEIS E EQUIPAMENTOS | 33.496,40 | 0,00 | 0,00 | 33.496,40 |
| 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 |
| 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 | 628,00 | 0,00 | 0,00 | 628,00 |
| 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 |
| 118 | 1.2.3.03 | EQUIPAMENTOS VEICULOS E FERRAMENTAS | 8.041,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,00 |
| 119 | 1.2.3.03.001 | EQUIPAMENTOS | 8.041,00 | 0,00 | 0,00 | 8.041,00 |
| 117 | 1.2.3.03.001.001 | Equipamentos em Geral | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 | 7.916,00 |
| 874 | 1.2.3.03.001.003 | Equipamento de Segurança | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 120 | 1.2.3.04 | VEÍCULOS | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 121 | 1.2.3.04.001 | VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 605 | 1.2.3.04.001.001 | Moto | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 149 | 2 | PASSIVO | 244.619,09 | 13.234,29 | 14.308,64 | 245.693,44 |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 10.053,66 | 13.234,29 | 14.308,64 | 11.128,01 |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 8.489,76 | 12.448,61 | 13.522,96 | 9.564,11 |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 7.204,25 | 11.290,68 | 9.746,84 | 5.660,41 |
| 187 | 2.1.5.01.001.001 | Salários e Ordenados a Pagar | 7.204,25 | 11.290,68 | 9.746,84 | 5.660,41 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 1.285,51 | 1.157,93 | 3.776,12 | 3.903,70 |
| 873 | 2.1.5.02.001 | CONTRIBUIÇÕES | 1.285,51 | 1.157,93 | 3.776,12 | 3.903,70 |
| 192 | 2.1.5.02.001.002 | Contrib. a Rec. do FGTS | 626,37 | 626,37 | 689,73 | 689,73 |
| 191 | 2.1.5.02.001.003 | Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº. | 503,32 | 453,26 | 3.005,70 | 3.055,76 |
| 179 | 2.1.5.02.001.004 | Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº. | 155,82 | 78,30 | 80,69 | 158,21 |
| 200 | 2.1.6 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.563,90 | 785,68 | 785,68 | 1.563,90 |
| 202 | 2.1.6.02 | CONTAS A PAGAR | 1.563,90 | 785,68 | 785,68 | 1.563,90 |
| 510 | 2.1.6.02.001 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 1.563,90 | 785,68 | 785,68 | 1.563,90 |
| 514 | 2.1.6.02.001.001 | Luiz Alberto de O. Silva - ME | 1.563,90 | 785,68 | 785,68 | 1.563,90 |
| 503 | 2.2 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 115,84 | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 217 | 2.2.1 | PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 115,84 | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 236 | 2.2.1.04 | EMPRESTIMOS DIVERSOS | 115,84 | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 559 | 2.2.1.04.002 | EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA | 115,84 | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 983 | 2.2.1.04.002.002 | Recebimento Indevido | 115,84 | 0,00 | 0,00 | 115,84 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 234.449,59 | 0,00 | 0,00 | 234.449,59 |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 234.449,59 | 0,00 | 0,00 | 234.449,59 |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 234.449,59 | 0,00 | 0,00 | 234.449,59 |
| 266 | 2.3.5.01.001.001 | Lucros Acumulados | 234.376,59 | 0,00 | 0,00 | 234.376,59 |
| 569 | 2.3.5.01.001.004 | Lucros do Período | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 570 | 2.3.5.01.001.005 | (-) Prejuízo do Período | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 |
| 269 | 3 | DESPESAS | 184.687,83 | 85.399,75 | 0,00 | 270.087,58 |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 687,44 | 40,00 | 0,00 | 727,44 |
| 283 | 3.1.2 | CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO | 687,44 | 40,00 | 0,00 | 727,44 |
| 286 | 3.1.2.04 | UTILIDADES E SERVIÇOS | 687,44 | 40,00 | 0,00 | 727,44 |
| 591 | 3.1.2.04.001.004 | Combustíveis e Lubrificantes | 687,44 | 40,00 | 0,00 | 727,44 |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 184.000,39 | 85.359,75 | 0,00 | 269.360,14 |
| 296 | 3.2.1 | DESPESAS DIVERSAS | 102.356,27 | 62.861,54 | 0,00 | 165.217,81 |
| 307 | 3.2.1.02 | DESPESAS COM CONVENIOS | 67.800,28 | 14.670,46 | 0,00 | 82.470,74 |
| 590 | 3.2.1.02.001.001 | Convênio FACMAT | 14.666,87 | 4.227,64 | 0,00 | 18.894,51 |
| 831 | 3.2.1.02.001.002 | Convênio AABB | 52.838,41 | 10.442,82 | 0,00 | 63.281,23 |
| 1146 | 3.2.1.02.001.003 | Convênio PROMAIS | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1147 | 3.2.1.02.001.004 | Convênio INSTITUTO TALENTOS | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 309 | 3.2.1.03 | DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES | 2.109,55 | 360,00 | 0,00 | 2.469,55 |

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 563 | 3.2.1.03.001 | PROPAGANDAS | 2.109,55 | 360,00 | 0,00 | 2.469,55 |
| 556 | 3.2.1.03.001.002 | Propaganda na Rádio | 580,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 |
| 589 | 3.2.1.03.001.004 | Material Gráfico | 1.129,55 | 0,00 | 0,00 | 1.129,55 |
| 593 | 3.2.1.03.001.005 | Propaganda Volante | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 552 | 3.2.1.03.001.006 | Propaganda | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 314 | 3.2.1.05 | DESPESAS COM VIAGENS | 551,97 | 22,76 | 0,00 | 574,73 |
| 315 | 3.2.1.05.001 | VIAGENS | 551,97 | 22,76 | 0,00 | 574,73 |
| 1144 | 3.2.1.05.001.005 | Alimentação | 551,97 | 22,76 | 0,00 | 574,73 |
| 319 | 3.2.1.06 | DESPESAS GERAIS | 11.571,24 | 2.152,45 | 0,00 | 13.723,69 |
| 575 | 3.2.1.06.001 | DESPESAS GERAIS | 11.571,24 | 2.152,45 | 0,00 | 13.723,69 |
| 322 | 3.2.1.06.001.003 | Serviços de Comunicação Via Telefone | 905,93 | 169,54 | 0,00 | 1.075,47 |
| 324 | 3.2.1.06.001.004 | Despesas Diversas | 1.258,25 | 1.226,47 | 0,00 | 2.484,72 |
| 359 | 3.2.1.06.001.008 | Material de Expediente | 380,40 | 25,00 | 0,00 | 405,40 |
| 564 | 3.2.1.06.001.010 | Material de Consumo | 955,81 | 0,00 | 0,00 | 955,81 |
| 362 | 3.2.1.06.001.011 | Serviços de Terceiros | 3.858,92 | 0,00 | 0,00 | 3.858,92 |
| 578 | 3.2.1.06.001.012 | Internet | 1.300,00 | 260,00 | 0,00 | 1.560,00 |
| 355 | 3.2.1.06.001.013 | Fornecimento de Agua e Esgoto | 296,11 | 137,12 | 0,00 | 433,23 |
| 354 | 3.2.1.06.001.014 | Fornecimento de Energia Eletrica | 1.368,62 | 242,54 | 0,00 | 1.611,16 |
| 594 | 3.2.1.06.001.016 | Alvará de Licença | 249,71 | 0,00 | 0,00 | 249,71 |
| 834 | 3.2.1.06.001.039 | Despesas C/Lanches | 49,63 | 91,78 | 0,00 | 141,41 |
| 328 | 3.2.1.06.001.041 | Despesa C/Conservação/Refor. e Manutenção | 323,86 | 0,00 | 0,00 | 323,86 |
| 935 | 3.2.1.06.001.045 | Fornecimento de Gás | 124,00 | 0,00 | 0,00 | 124,00 |
| 1091 | 3.2.1.06.001.053 | Despesas com Estagiários | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 630 | 3.2.1.08 | DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES | 20.323,23 | 45.655,87 | 0,00 | 65.979,10 |
| 631 | 3.2.1.08.001 | EVENTOS | 8.370,63 | 45.655,87 | 0,00 | 54.026,50 |
| 632 | 3.2.1.08.001.001 | Eventos Diversos | 0,00 | 20.463,50 | 0,00 | 20.463,50 |
| 769 | 3.2.1.08.001.009 | Festas de Confraternização | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 617 | 3.2.1.08.001.010 | Doações e Brindes | 3.500,08 | 277,00 | 0,00 | 3.777,08 |
| 977 | 3.2.1.08.001.018 | Patrocinio/Premiações Diversas | 1.425,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 |
| 1167 | 3.2.1.08.001.019 | Melhores do Ano | 3.270,55 | 24.915,37 | 0,00 | 28.185,92 |
| 636 | 3.2.1.08.002 | DESPESAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA | 8.998,60 | 0,00 | 0,00 | 8.998,60 |
| 621 | 3.2.1.08.002.006 | Despesas C/Show de Prêmios ACEAIA | 8.998,60 | 0,00 | 0,00 | 8.998,60 |
| 1151 | 3.2.1.08.004 | DESPESAS COM FEIRAO DE LIQUIDACAO ACEAIA | 2.954,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 |
| 1152 | 3.2.1.08.004.002 | Feirão de Liquidação ACEAIA | 2.954,00 | 0,00 | 0,00 | 2.954,00 |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 81.644,12 | 22.498,21 | 0,00 | 104.142,33 |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 70.794,84 | 20.973,64 | 0,00 | 91.768,48 |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALARIOS E ORDENADOS | 51.081,73 | 16.411,84 | 0,00 | 67.493,57 |
| 298 | 3.2.2.01.001.001 | Salário | 48.761,37 | 9.746,84 | 0,00 | 58.508,21 |
| 602 | 3.2.2.01.001.005 | Adiantamento | 300,00 | 150,00 | 0,00 | 450,00 |
| 596 | 3.2.2.01.001.006 | Exame Médico Admissional/Demissional | 160,00 | 60,00 | 0,00 | 220,00 |
| 337 | 3.2.2.01.001.008 | Multa Rescisória do FGTS | 0,00 | 2.204,25 | 0,00 | 2.204,25 |
| 1013 | 3.2.2.01.001.012 | Estagiários | 1.860,36 | 2.084,05 | 0,00 | 3.944,41 |
| 302 | 3.2.2.01.001.013 | Férias Idenizadas | 0,00 | 2.166,70 | 0,00 | 2.166,70 |
| 499 | 3.2.2.01.002 | DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS | 15.036,33 | 3.776,12 | 0,00 | 18.812,45 |
| 635 | 3.2.2.01.002.001 | Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | 3.098,48 | 689,73 | 0,00 | 3.788,21 |
| 336 | 3.2.2.01.002.002 | Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | 11.472,53 | 3.005,70 | 0,00 | 14.478,23 |
| 835 | 3.2.2.01.002.003 | Contribuição ao PIS Folha de Pagto. | 465,32 | 80,69 | 0,00 | 546,01 |
| 299 | 3.2.2.01.003 | DESPESAS COM HONORÁRIOS | 4.676,78 | 785,68 | 0,00 | 5.462,46 |
| 577 | 3.2.2.01.003.001 | Honorários Contábeis | 4.676,78 | 785,68 | 0,00 | 5.462,46 |
| 340 | 3.2.2.02 | ALUGUÉIS | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 433 | 3.2.2.02.002.002 | Aluguel | 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 789,15 | 1,10 | 0,00 | 790,25 |
| 764 | 3.2.2.03.001 | IMPOSTOS | 789,15 | 1,10 | 0,00 | 790,25 |
| 765 | 3.2.2.03.001.001 | ISS - Imposto Sobre Serviços | 483,90 | 0,00 | 0,00 | 483,90 |
| 830 | 3.2.2.03.001.002 | IPVA-Imposto Sob. Veiculos Automotores | 215,58 | 0,00 | 0,00 | 215,58 |
| 351 | 3.2.2.03.001.003 | Encargos IRPJ Imp. Renda P. Jurídica | 89,67 | 1,10 | 0,00 | 90,77 |
| 367 | 3.2.2.05 | DESPESAS FINANCEIRAS | 5.110,13 | 1.523,47 | 0,00 | 6.633,60 |
| 370 | 3.2.2.05.001 | DESPESAS BANCÁRIAS | 5.110,13 | 1.523,47 | 0,00 | 6.633,60 |
| 369 | 3.2.2.05.001.002 | Tarifas Bancárias | 2.757,62 | 1.523,29 | 0,00 | 4.280,91 |
| 371 | 3.2.2.05.001.004 | Multa e Juros sobre Encargos Trabalhistas | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 892 | 3.2.2.05.001.005 | Taxa Cartão de Débito | 15,37 | 0,00 | 0,00 | 15,37 |
| 372 | 3.2.2.05.001.006 | Juros de Mora | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 374 | 3.2.2.05.001.009 | Descontos Concedidos | 2.337,07 | 0,18 | 0,00 | 2.337,25 |
| 402 | 4 | RECEITAS | 246.642,93 | 0,00 | 77.277,63 | 323.920,56 |
| 403 | 4.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 160.980,42 | 0,00 | 59.264,64 | 220.245,06 |
| 404 | 4.1.1 | RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS | 140.334,93 | 0,00 | 57.850,90 | 198.185,83 |
| 410 | 4.1.1.02 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES | 63.317,56 | 0,00 | 27.264,57 | 90.582,13 |
| 409 | 4.1.1.02.001 | RECEITA DAS ATIVIDADES | 3.655,34 | 0,00 | 14.904,33 | 18.559,67 |
| 551 | 4.1.1.02.001.002 | Doações de Associados | 725,00 | 0,00 | 0,00 | 725,00 |
| 412 | 4.1.1.02.001.003 | Doações Diversas | 2.930,34 | 0,00 | 0,00 | 2.930,34 |
| 565 | 4.1.1.02.001.004 | Receitas Diversas | 0,00 | 0,00 | 14.904,33 | 14.904,33 |
| 581 | 4.1.1.02.002 | MENSALIDADES | 59.662,22 | 0,00 | 12.360,24 | 72.022,46 |

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------|---------------------|--|------------------|-------------|------------------|-------------------|
| 582 | 4.1.1.02.002.001 | Mensalidade 01F | 13.632,11 | 0,00 | 2.343,52 | 15.975,63 |
| 583 | 4.1.1.02.002.002 | Mensalidade 03F | 9.145,50 | 0,00 | 1.757,70 | 10.903,20 |
| 584 | 4.1.1.02.002.003 | Mensalidade 06F | 12.004,44 | 0,00 | 3.281,04 | 15.285,48 |
| 585 | 4.1.1.02.002.004 | Mensalidade 09F | 5.577,78 | 0,00 | 1.054,62 | 6.632,40 |
| 586 | 4.1.1.02.002.005 | Mensalidade 15F | 5.468,41 | 0,00 | 1.093,68 | 6.562,09 |
| 587 | 4.1.1.02.002.006 | Mensalidade 50F | 1.627,50 | 0,00 | 325,50 | 1.953,00 |
| 775 | 4.1.1.02.002.007 | Mensalidade 30 F | 2.343,60 | 0,00 | 468,72 | 2.812,32 |
| 411 | 4.1.1.02.002.008 | Mensalidade Mei | 9.446,03 | 0,00 | 2.012,36 | 11.458,39 |
| 1118 | 4.1.1.02.002.009 | Mensalidade Individual | 416,85 | 0,00 | 23,10 | 439,95 |
| 553 | 4.1.1.03 | RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 25.343,30 | 0,00 | 18.591,94 | 43.935,24 |
| 557 | 4.1.1.03.001 | CONSULTAS DIVERSAS | 25.343,30 | 0,00 | 18.591,94 | 43.935,24 |
| 554 | 4.1.1.03.001.001 | Consultas Realizadas no Balcão | 25.343,30 | 0,00 | 18.591,94 | 43.935,24 |
| 580 | 4.1.1.04 | RECEITAS DE EVENTOS | 51.674,07 | 0,00 | 11.994,39 | 63.668,46 |
| 637 | 4.1.1.04.001 | EVENTOS | 22.070,03 | 0,00 | 9.773,54 | 31.843,57 |
| 600 | 4.1.1.04.001.006 | Eventos Diversos | 20.570,03 | 0,00 | 9.773,54 | 30.343,57 |
| 356 | 4.1.1.04.001.012 | Patrocínios/Premiações Diversas | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 638 | 4.1.1.04.002 | OUTRAS RECEITAS | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 61,50 |
| 611 | 4.1.1.04.002.002 | Carteirinha Rede de Negócios | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 941 | 4.1.1.04.002.005 | Plastificação Xerox Impressão Scanner | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 21,50 |
| 1157 | 4.1.1.04.005 | RECEITAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA | 21.033,08 | 0,00 | 330,00 | 21.363,08 |
| 1156 | 4.1.1.04.005.001 | Show de Premios ACEAIA | 21.033,08 | 0,00 | 330,00 | 21.363,08 |
| 1160 | 4.1.1.04.006 | RECITAS COM CONVENIOS | 8.509,46 | 0,00 | 1.890,85 | 10.400,31 |
| 871 | 4.1.1.04.006.001 | Comissão Convênio CERTISIGN | 1.730,66 | 0,00 | 1.253,59 | 2.984,25 |
| 1027 | 4.1.1.04.006.002 | Comissão Instituto Talentos | 135,44 | 0,00 | 0,00 | 135,44 |
| 1098 | 4.1.1.04.006.003 | Comissão Luiz C. L Silva Promais | 1.022,50 | 0,00 | 0,00 | 1.022,50 |
| 974 | 4.1.1.04.006.006 | Comissões Diversas | 5.620,86 | 0,00 | 637,26 | 6.258,12 |
| 430 | 4.1.3 | RECEITAS FINANCEIRAS | 20.645,49 | 0,00 | 1.413,74 | 22.059,23 |
| 431 | 4.1.3.01 | JUROS E DESCONTOS | 19.835,60 | 0,00 | 1.306,08 | 21.141,68 |
| 432 | 4.1.3.01.001 | JUROS DE APLICAÇÕES | 19.835,60 | 0,00 | 1.306,08 | 21.141,68 |
| 762 | 4.1.3.01.002.001 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 728,86 | 728,86 |
| 763 | 4.1.3.01.002.002 | Poupança Sicredi | 7,19 | 0,00 | 0,00 | 7,19 |
| 970 | 4.1.3.01.003.001 | Desconto Obtido | 0,72 | 0,00 | 0,15 | 0,87 |
| 1062 | 4.1.3.01.003.002 | Salario Familia | 299,10 | 0,00 | 39,88 | 338,98 |
| 1117 | 4.1.3.01.003.003 | Salario Maternidade | 19.528,59 | 0,00 | 537,19 | 20.065,78 |
| 436 | 4.1.3.02 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS | 809,89 | 0,00 | 107,66 | 917,55 |
| 1049 | 4.1.3.02.001 | MULTAS E JUROS DIVERSOS | 809,89 | 0,00 | 107,66 | 917,55 |
| 437 | 4.1.3.02.001.001 | Multas dos Associados | 385,54 | 0,00 | 69,58 | 455,12 |
| 438 | 4.1.3.02.001.002 | Juros dos Associados | 424,35 | 0,00 | 38,08 | 462,43 |
| 449 | 4.2 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 85.662,51 | 0,00 | 18.012,99 | 103.675,50 |
| 450 | 4.2.1 | RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS | 85.662,51 | 0,00 | 18.012,99 | 103.675,50 |
| 451 | 4.2.1.01 | RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM | 85.662,51 | 0,00 | 18.012,99 | 103.675,50 |
| 1161 | 4.2.1.01.001 | RECEITAS DE CONVÊNIO | 85.662,51 | 0,00 | 18.012,99 | 103.675,50 |
| 571 | 4.2.1.01.001.003 | Composição Associados FACMAT | 85.662,51 | 0,00 | 18.012,99 | 103.675,50 |

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