

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	330.438,37	74.513,43	72.829,06	1.684,37	332.122,74
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	73.303,58	74.513,43	72.829,06	1.684,37	74.987,95
1.1.1 - Disponibilidades	32.432,15	42.621,43	39.906,41	2.715,02	35.147,17
1.1.1.005 - Cooperativa Sicredi - AIA (Maquina)	14.018,33	0,00	0,00	0,00	14.018,33
1.1.1.01 - Caixa	141,51	105,00	145,94	40,94 C	100,57
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	15.406,76	42.516,43	39.760,47	2.755,96	18.162,72
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	40.871,43	31.892,00	32.922,65	1.030,65 C	39.840,78
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	292,16	136,62	0,00	136,62	428,78
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	239,52	7.349,00	6.792,16	556,84	796,36
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
01/03/2025 a 31/03/2025

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	106,26	106,26	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
01/03/2025 a 31/03/2025

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	206,05	206,05	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	500,94	500,94	0,00	26,50
1.1.2.061 - ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SI	1.190,00	60,00	396,97	336,97 C	853,03
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	13,52	73,72	73,72	0,00	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	12,81	0,00	0,00	0,00	12,81
1.1.2.066 - JOELYTANE MARQUES BARROS DE LI	14,31	194,44	194,44	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	202,71	210,34	0,00	210,34	413,05
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	79,97	431,45	431,45	0,00	79,97
1.1.2.072 - LOURIVAL SOARES BORGES	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
1.1.2.076 - MARIA ANA DE CARVALHO ALMEIDA	12,89	210,34	210,34	0,00	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	348,96	348,96	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	240,70	240,70	0,00	7,42
1.1.2.085 - DARIO FERREIRA MARTINS - ME	3,08	88,90	88,90	0,00	3,08
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	2,45	73,72	73,72	0,00	2,45
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	24,57	134,84	134,84	0,00	24,57
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	13,54	194,44	194,44	0,00	13,54
1.1.2.090 - JOAO PAULO ALVES DA COSTA OLIV	0,00	121,44	121,44	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	182,16	182,16	0,00	4,24
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	1,92	195,16	196,67	1,51 C	0,41
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	5.613,47	297,43	1.203,88	906,45 C	4.707,02

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

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	195,16	195,16	0,00	0,24
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	1.170,10	88,90	431,27	342,37 C	827,73
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	5,30	88,90	90,87	1,97 C	3,33
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	519,51	519,51	0,00	0,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	688,76	688,76	0,00	0,00
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	119,26	119,26	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	1,48	60,72	62,20	1,48 C	0,00
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	144,32	199,48	199,48	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	0,00	635,38	635,38	0,00	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	2,13	73,72	75,35	1,63 C	0,50
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	246,62	246,62	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	702,25	762,97	60,72 C	110,01
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	4,24	182,16	182,16	0,00	4,24
1.1.2.119 - RENAN SIMON	54,27	785,01	785,01	0,00	54,27
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	149,62	149,62	0,00	0,00
1.1.2.121 - RESENDE DE CARVALHO E CARVALHO	4,24	73,72	75,23	1,51 C	2,73
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	1.184,79	75,90	242,57	166,67 C	1.018,12
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	92,16	0,00	0,00	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	91,83	96,69	92,77	3,92	95,75
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	15,54	73,00	58,00	15,00	30,54
1.1.2.131 - VALDIR DIAS RODRIGUES-ME	4,24	195,16	195,16	0,00	4,24
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	79,80	597,95	597,95	0,00	79,80
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	3,48	331,78	331,78	0,00	3,48

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.134 - CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COME	0,00	149,62	149,62	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	138,70	73,72	75,63	1,91 C	136,79
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	197,34	197,34	0,00	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	0,00	240,70	240,70	0,00	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	279,33	532,74	643,24	110,50 C	168,83
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	2,44	240,70	243,14	2,44 C	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	73,72	73,00	0,72	0,72
1.1.2.145 - ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA - M	225,92	0,00	0,00	0,00	225,92
1.1.2.146 - T.C. SILVA - ME	4,43	331,78	331,78	0,00	4,43
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	35,66	266,45	266,45	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	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.1.2.151 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S	0,00	818,39	818,39	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	1.152,69	260,78	266,43	5,65 C	1.147,04
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	240,70	240,70	0,00	7,42
1.1.2.157 - S ARAUJO DE OLIVEIRA	7,42	240,70	240,70	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	331,78	338,90	7,12 C	2,42
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	1,11	73,72	74,83	1,11 C	0,00
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	3,39	75,90	75,90	0,00	3,39
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	31,47	127,05	127,05	0,00	31,47
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	132,04	0,00	0,00	0,00	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	174,81	174,81	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
01/03/2025 a 31/03/2025

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	121,44	121,44	0,00	0,00
1.1.2.174 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA EIREL	743,58	120,06	397,23	277,17 C	466,41
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	19,42	210,34	210,34	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	100,22	100,22	0,00	0,00
1.1.2.178 - EDSON JOSE ROSA	4,24	0,00	0,00	0,00	4,24
1.1.2.179 - KENIA BIJU S E SEMIJOIAS LTDA	4,24	73,72	75,55	1,83 C	2,41
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	238,60	0,00	188,74	188,74 C	49,86
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	13,76	73,00	74,86	1,86 C	11,90
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	31,44	75,90	107,34	31,44 C	0,00
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	2,71	60,72	60,72	0,00	2,71
1.1.2.186 - CASA DO JAO LTDA	194,61	162,56	0,00	162,56	357,17
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	5,30	0,00	0,00	0,00	5,30
1.1.2.188 - S.N DE LIMA-ME	2,71	60,72	60,72	0,00	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	92,16	92,16 C	183,20
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	115,81	182,16	187,06	4,90 C	110,91
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	99,27	138,22	237,49	99,27 C	0,00
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	147,50	118,18	0,00	118,18	265,68
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	15,54	73,00	0,00	73,00	88,54
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	1,92	182,16	182,16	0,00	1,92
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	260,72	73,00	74,54	1,54 C	259,18
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	0,69	210,34	210,34	0,00	0,69
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	121,44	60,72	0,00	60,72	182,16
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	0,00	554,38	38,16	516,22	516,22
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	96,67	80,90	81,00	0,10 C	96,57

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

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	339,31	155,18	0,00	155,18	494,49
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	12,99	60,00	61,48	1,48 C	11,51
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	868,74	99,47	147,43	47,96 C	820,78
1.1.2.216 - LILIAN GRACIELLY DO NASCIMENTO	0,00	60,72	60,72	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	60,00	0,00	60,00	285,75
1.1.2.221 - SOPDET SUPORTE EM COBRANCA LTD	82,58	49,86	51,15	1,29 C	81,29
1.1.2.222 - NANCY LIMA MENEZES	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
1.1.2.224 - ADRIANO M. RODRIGUES	4,24	73,72	0,00	73,72	77,96
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	126,04	73,00	73,00	0,00	126,04
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	20,80	88,90	88,90	0,00	20,80
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	235,73	88,90	88,90	0,00	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	14,04	73,00	73,00	0,00	14,04
1.1.2.234 - AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA	88,54	73,00	151,99	78,99 C	9,55
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	146,00	0,00	130,46	130,46 C	15,54
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	146,00	73,00	146,00	73,00 C	73,00
1.1.2.243 - S. J. DUTRA LTDA	138,96	0,00	0,00	0,00	138,96
1.1.2.244 - PERON COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	27,55	136,62	136,62	0,00	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	2,61	73,72	75,31	1,59 C	1,02
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	77,94	73,72	147,44	73,72 C	4,22

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

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	225,92	0,00	112,96	112,96 C	112,96
1.1.2.254 - FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY	71,42	73,00	74,54	1,54 C	69,88
1.1.2.255 - SEBASTIAO JESUS TEODORO DOS SANTOS	15,30	75,90	77,56	1,66 C	13,64
1.1.2.256 - AUTO ELETRICA N. S. APARECIDA	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00
1.1.2.258 - ESTACAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	240,70	240,70	0,00	0,00
1.1.2.259 - F A MORAIS SERVPRIME LTDA.	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00
1.1.2.260 - ESTACAO GASTROBAR LTDA	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
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	313.047,68	3.028,59	3.119,52	90,93	313.138,61
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	6.316,72	3.028,59	3.119,52	90,93	6.407,65
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	6.316,72	3.028,59	3.119,52	90,93	6.407,65
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	199,86	71,19	71,19	0,00	199,86
2.1.3.03 - INSS a Recolher	4.959,31	2.387,85	2.387,85	0,00	4.959,31

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	1.157,55	569,55	660,48	90,93	1.248,48
2.4 - PATRIMÔNIO SOCIAL	306.730,96	0,00	0,00	0,00	306.730,96
2.4.2 - Resultados Sociais	306.730,96	0,00	0,00	0,00	306.730,96
2.4.2.01 - Superávits Acumulados	271.585,50	0,00	0,00	0,00	271.585,50
2.4.2.03 - Superávit/Déficit do exercício	35.145,46	0,00	0,00	0,00	35.145,46
3 - CUSTOS E DESPESAS	72.649,29	39.997,34	0,00	39.997,34	112.646,63
3.2 - Despesas de Pessoal	46.023,84	27.419,69	0,00	27.419,69	73.443,53
3.2.1 - Salários e Ordenados	8.751,49	8.565,97	0,00	8.565,97	17.317,46
3.2.1.01 - Salários	8.751,49	8.565,97	0,00	8.565,97	17.317,46
3.2.2 - INSS	7.584,70	2.723,70	0,00	2.723,70	10.308,40
3.2.2.01 - INSS	7.326,03	2.387,85	0,00	2.387,85	9.713,88
3.2.2.02 - ISSQN	258,67	335,85	0,00	335,85	594,52
3.2.3 - FGTS	1.745,55	660,48	0,00	660,48	2.406,03
3.2.3.01 - FGTS	1.745,55	660,48	0,00	660,48	2.406,03
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	144,69	71,19	0,00	71,19	215,88
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	144,69	71,19	0,00	71,19	215,88
3.2.6 - Contribuição Sindical	27.797,41	15.398,35	0,00	15.398,35	43.195,76
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	5.008,05	2.990,35	0,00	2.990,35	7.998,40
3.2.6.03 - Convênio AABB	22.789,36	12.408,00	0,00	12.408,00	35.197,36
3.3 - Despesas Administrativas	13.659,24	9.724,11	0,00	9.724,11	23.383,35
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	385,31	24,24	0,00	24,24	409,55
3.3.1.01 - Combustível	385,31	24,24	0,00	24,24	409,55
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	1.565,79	1.282,04	0,00	1.282,04	2.847,83
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	191,77	110,49	0,00	110,49	302,26

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	83,80	194,10	0,00	194,10	277,90
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	500,00	500,00	0,00	500,00	1.000,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	520,00	260,00	0,00	260,00	780,00
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	270,22	124,45	0,00	124,45	394,67
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	0,00	93,00	0,00	93,00	93,00
3.3.5 - Serviços de Terceiros	11.708,14	8.417,83	0,00	8.417,83	20.125,97
3.3.5.01 - Honorário Contábil	2.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.500,00
3.3.5.02 - Serviços Prestados	9.208,14	7.417,83	0,00	7.417,83	16.625,97
3.4 - Despesas Tributárias	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
3.4.3 - Tributos e Contribuições	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
3.4.3.01 - Alvará	242,44	0,00	0,00	0,00	242,44
3.5 - Utilidades e Serviços	11.714,29	2.240,93	0,00	2.240,93	13.955,22
3.5.5 - Uso e Consumo	11.714,29	2.240,93	0,00	2.240,93	13.955,22
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	3.411,76	371,15	0,00	371,15	3.782,91
3.5.5.02 - Compras para USO	5.316,53	1.869,78	0,00	1.869,78	7.186,31
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	2.986,00	0,00	0,00	0,00	2.986,00
3.6 - Despesas Financeiras	1.009,48	612,61	0,00	612,61	1.622,09
3.6.1 - Juros e Taxas	1.009,48	612,61	0,00	612,61	1.622,09
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	1.009,48	612,61	0,00	612,61	1.622,09
4 - RECEITAS	90.039,98	0,00	41.590,78	41.590,78	131.630,76
4.1 - COMISSÕES/VENDAS	86.529,22	0,00	40.982,84	40.982,84	127.512,06
4.1.1 - Comissões e Vendas	86.529,22	0,00	40.982,84	40.982,84	127.512,06
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	68.530,25	0,00	31.892,00	31.892,00	100.422,25
4.1.1.02 - Comissões	8.188,09	0,00	1.342,66	1.342,66	9.530,75
4.1.1.04 - Vendas Balcão	9.810,88	0,00	7.748,18	7.748,18	17.559,06

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2025 a 31/03/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
4.4 - Outras Receitas	3.510,76	0,00	607,94	607,94	4.118,70
4.4.2 - Juros ativos	3.510,76	0,00	607,94	607,94	4.118,70
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	3.510,76	0,00	607,94	607,94	4.118,70

ALTO ARAGUAIA, 31 de MARÇO 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