

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	261.019,25	87.994,19	81.928,87	267.084,57
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	59.984,47	71.271,97	80.161,63	51.094,81
3	1.1.1	DISPONÍVEL	13.472,07	39.896,16	49.485,98	3.882,25
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	454,68	1.745,10	1.988,86	210,92
6	1.1.1.01.001	CAIXA	454,68	1.745,10	1.988,86	210,92
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	454,68	1.745,10	1.988,86	210,92
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.017,39	38.151,06	47.497,12	3.671,33
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	13.017,39	38.151,06	47.497,12	3.671,33
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	13.017,39	38.151,06	47.497,12	3.671,33
12	1.1.2	CLIENTES	44.053,80	31.371,02	30.674,57	44.750,25
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	44.053,80	31.371,02	30.674,57	44.750,25
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	44.053,80	31.371,02	30.674,57	44.750,25
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	117,18	117,18	117,18	117,18
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	299,00	65,08	0,00	364,08
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 Ponciano 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
654	1.1.2.01.001.017	Rudi Basso - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
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	577,20	538,99	577,20	538,99
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	65,08	65,08	65,08	65,08
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	280,16	215,08	215,08	280,16
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	5.381,45	5.259,73	4.080,75	6.560,43
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustíveis Santa Rita Ltda	402,91	525,96	402,91	525,96
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
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	11,00	21,85	11,00	21,85
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	162,75	162,75	162,75	162,75
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	412,89	410,99	277,89	545,99
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	355,64	376,14	355,64	376,14
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	308,66	271,26	308,66	271,26
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	130,18	130,18	130,18	130,18
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	208,28	104,14	208,28	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	65,08	111,28	65,08	111,28
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul de	280,18	130,18	280,18	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	188,10	236,40	188,10	236,40
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	100,40	78,10	100,40	78,10
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	87,85	59,57	87,85	59,57
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	65,08	65,08	65,08	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	175,75	175,75	175,75	175,75
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	201,79	201,79	201,79	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	208,28	104,14	208,28	104,14
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	162,75	162,75	0,00	325,50
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	104,14	104,14	208,28	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	146,95	134,84	146,95	134,84
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	191,54	176,04	191,54	176,04
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	273,40	273,40	273,40	273,40
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	62,14	6,90	0,00	69,04
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	233,60	228,10	233,60	228,10
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	242,00	117,16	242,00	117,16
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	131,98	127,28	131,98	127,28
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	97,28	54,07	97,28	54,07
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	450,79	560,09	450,79	560,09
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	65,08	0,00	0,00	65,08
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	104,14	104,14	104,14	104,14
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	208,30	208,30	208,30	208,30
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	263,98	493,94	263,98	493,94
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	235,24	256,64	235,24	256,64
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	686,00	785,90	686,00	785,90
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	389,57	279,91	389,57	279,91
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	647,73	667,23	647,73	667,23
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	527,31	527,31	527,31	527,31
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	182,26	182,26	182,26	182,26

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.110,19	518,21	1.110,19	518,21
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	78,13	52,08	78,13	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 Rodoviários 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	95,00	78,10	95,00
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	676,12	850,07	676,12	850,07
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	162,75	181,85	162,75	181,85
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	124,69	107,74	124,69	107,74
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	329,14	329,14	329,14	329,14
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	95,18	129,38	95,18	129,38
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	95,14	54,07	95,14	54,07
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	462,19	462,19	462,19	462,19
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	384,85	371,05	384,85
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	504,00	54,07	504,00	54,07
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	158,72	104,14	158,72	104,14
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	82,14	0,00	82,14	0,00
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	65,08	65,08	65,08	65,08
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 João Ltda	617,83	1.096,98	617,83	1.096,98
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	124,71	52,08	124,71	52,08
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunica	52,08	52,08	52,08	52,08
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	54,07	54,07	54,07	54,07
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	78,10	78,10	78,10	78,10
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	104,14	104,14	104,14	104,14
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	123,56	65,08	123,56	65,08
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
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	412,12	457,96	412,12	457,96
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
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	65,08	0,00	0,00	65,08
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	151,72	126,22	151,72	126,22
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	145,23	93,15	145,23	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	154,07	54,07	154,07
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	62,14	0,00	62,14	0,00
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	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	0,00	130,18	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
958	1.1.2.01.001.270	Moraes e Machado Ltda	156,24	156,24	156,24	156,24

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	41,07	54,07	41,07	54,07
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
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	329,14	354,65	329,14	354,65
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	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	61,21	0,00	31,07	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	234,36	129,48	234,36	129,48
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	179,02	52,08	179,02	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	59,57	54,07	59,57	54,07
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	178,24	183,44	178,24	183,44
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	52,00	52,16
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	87,10	131,10	87,10	131,10
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
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	52,08	52,08	52,08	52,08
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	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	0,00	41,07	0,00	41,07
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	52,08	52,08	0,00	104,16
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	123,21	0,00	0,00	123,21
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	41,07	41,07
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	495,72	130,63	105,72	520,63
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	108,14	54,07	108,14	54,07
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	Consorcio 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	41,07	41,07	41,07	41,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	65,07	59,57	65,07	59,57
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	54,07	0,00	54,07	0,00
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	115,18	65,08	115,18	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	54,07	54,07	54,07
1090	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	271,39	326,54	271,39	326,54
1100	1.1.2.01.001.373	Luzia Amelia Souza de Freitas	54,07	54,07	54,07	54,07
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	803,84	465,47	716,86	552,45
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	Sicoob Cooperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd	178,10	328,10	178,10	328,10
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 Hugleime	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	279,07	279,07	279,07	279,07
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	65,08	65,08	65,08	65,08

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1125	1.1.2.01.001.401	Adriana de A. Lara Vieira	65,08	65,08	65,08	65,08
1126	1.1.2.01.001.402	Jhessika M. M. Souza	65,08	65,08	65,08	65,08
1127	1.1.2.01.001.403	Alysson G. F. de Souza	65,08	0,00	65,08	0,00
1128	1.1.2.01.001.404	Auto Posto Aeroporto Ltda	0,00	117,74	0,00	117,74
1129	1.1.2.01.001.405	Fazenda S. New Ufe Ltda	0,00	65,08	0,00	65,08
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.458,60	4,79	1,08	2.462,31
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	2.458,60	4,79	1,08	2.462,31
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	2.458,60	4,79	1,08	2.462,31
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	2.159,49	0,00	0,00	2.159,49
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	299,11	4,79	1,08	302,82
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	201.034,78	16.722,22	1.767,24	215.989,76
111	1.2.3	IMOBILIZADO	201.034,78	16.722,22	1.767,24	215.989,76
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	151.230,14	16.722,22	0,00	167.952,36
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	151.230,14	16.722,22	0,00	167.952,36
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	9.808,24	0,00	1.767,24	8.041,00
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS	9.808,24	0,00	1.767,24	8.041,00
117	1.2.3.03.001.001	Equipamentos em Geral	9.683,24	0,00	1.767,24	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	244.957,83	13.971,19	12.516,35	243.502,99
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.487,24	13.971,19	12.516,35	9.032,40
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	9.709,02	13.192,97	11.738,13	8.254,18
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.367,92	10.135,16	8.838,25	7.071,01
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	8.367,92	10.135,16	8.838,25	7.071,01
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.341,10	3.057,81	2.899,88	1.183,17
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	1.341,10	3.057,81	2.899,88	1.183,17
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	626,85	626,85	616,35	616,35
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	635,42	2.352,60	2.206,48	489,30
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	78,83	78,36	77,05	77,52
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	778,22	778,22	778,22	778,22
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	778,22	778,22	778,22	778,22
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	778,22	778,22	778,22	778,22
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	778,22	778,22	778,22	778,22
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	21,00	0,00	0,00	21,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	21,00	0,00	0,00	21,00
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	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	83.151,67	33.842,08	300,00	116.693,75
500	3.1	CUSTOS	36,32	571,12	0,00	607,44
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	36,32	571,12	0,00	607,44
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	36,32	571,12	0,00	607,44
591	3.1.2.04.001.004	Combustíveis e Lubrificantes	36,32	571,12	0,00	607,44
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	83.115,35	33.270,96	300,00	116.086,31
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	47.286,76	17.633,88	300,00	64.620,64
307	3.2.1.02	DESPESAS COM CONVENIOS	25.161,86	14.331,79	0,00	39.493,65
590	3.2.1.02.001.001	Convênio FACMAT	5.381,71	2.644,43	0,00	8.026,14
831	3.2.1.02.001.002	Convênio AABB	19.585,15	11.687,36	0,00	31.272,51
1146	3.2.1.02.001.003	Convênio PROMAIS	100,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	0,00	2.109,55

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	2.109,55	0,00	0,00	2.109,55
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
552	3.2.1.03.001.006	Propaganda	400,00	0,00	0,00	400,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	151,01	240,73	0,00	391,74
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	151,01	240,73	0,00	391,74
1144	3.2.1.05.001.005	Alimentação	151,01	240,73	0,00	391,74
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	5.465,66	1.972,36	0,00	7.438,02
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	5.465,66	1.972,36	0,00	7.438,02
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	378,31	187,54	0,00	565,85
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	607,66	342,77	0,00	950,43
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	200,00	70,00	0,00	270,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	459,44	0,00	0,00	459,44
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	2.728,00	265,00	0,00	2.993,00
578	3.2.1.06.001.012	Internet	520,00	260,00	0,00	780,00
355	3.2.1.06.001.013	Fornecimento de Agua e Esgoto	85,35	141,40	0,00	226,75
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	486,90	455,94	0,00	942,84
594	3.2.1.06.001.016	Alvará de Licença	0,00	249,71	0,00	249,71
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	14.398,68	1.089,00	300,00	15.187,68
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	5.400,08	0,00	300,00	5.100,08
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	0,00	0,00	3.500,08
977	3.2.1.08.001.018	Patrocinio/Premiações Diversas	1.725,00	0,00	300,00	1.425,00
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 LIQUIDAÇÃO ACEAIA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
1152	3.2.1.08.004.002	Feirão de Liquidação ACEAIA	0,00	1.089,00	0,00	1.089,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.828,59	15.637,08	0,00	51.465,67
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	30.075,69	13.363,06	0,00	43.438,75
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	22.410,90	9.684,96	0,00	32.095,86
298	3.2.2.01.001.001	Salário	21.150,90	9.584,96	0,00	30.735,86
602	3.2.2.01.001.005	Adiantamento	200,00	0,00	0,00	200,00
596	3.2.2.01.001.006	Exame Médico Admissional/Demissional	60,00	100,00	0,00	160,00
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
499	3.2.2.01.002	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	6.108,35	2.899,88	0,00	9.008,23
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.221,14	616,35	0,00	1.837,49
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	4.734,09	2.206,48	0,00	6.940,57
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagto.	153,12	77,05	0,00	230,17
299	3.2.2.01.003	DESPESAS COM HONORÁRIOS	1.556,44	778,22	0,00	2.334,66
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.556,44	778,22	0,00	2.334,66
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	1.650,00	1.650,00	0,00	3.300,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	466,29	44,25	0,00	510,54
764	3.2.2.03.001	IMPOSTOS	466,29	44,25	0,00	510,54
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	450,57	0,00	0,00	450,57
351	3.2.2.03.001.003	Encargos IRPJ Imp. Renda P. Juridica	15,72	44,25	0,00	59,97
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	3.636,61	579,77	0,00	4.216,38
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	3.636,61	579,77	0,00	4.216,38
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	1.297,95	575,17	0,00	1.873,12
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	2.323,22	4,60	0,00	2.327,82
402	4	RECEITAS	99.213,09	0,00	41.062,24	140.275,33
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	67.430,89	0,00	23.549,92	90.980,81
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	56.186,76	0,00	21.529,07	77.715,83
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	24.572,03	0,00	13.196,51	37.768,54
409	4.1.1.02.001	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	1.505,34	1.505,34
551	4.1.1.02.001.002	Doações de Associados	0,00	0,00	475,00	475,00
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	0,00	0,00	1.030,34	1.030,34
581	4.1.1.02.002	MENSALIDADES	24.572,03	0,00	11.691,17	36.263,20
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	5.980,75	0,00	2.447,76	8.428,51
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	3.612,00	0,00	1.757,70	5.369,70
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	4.986,66	0,00	2.460,78	7.447,44
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	2.062,66	0,00	1.288,88	3.351,54
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	2.187,37	0,00	1.093,68	3.281,05
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	651,00	0,00	325,50	976,50
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	937,44	0,00	468,72	1.406,16
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	3.737,30	0,00	1.848,15	5.585,45
1118	4.1.1.02.002.009	Mensalidade Individual	416,85	0,00	0,00	416,85
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.332,23	0,00	5.015,41	22.347,64

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	17.332,23	0,00	5.015,41	22.347,64
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	17.332,23	0,00	5.015,41	22.347,64
580	4.1.1.04	RECEITAS DE EVENTOS	14.282,50	0,00	3.317,15	17.599,65
637	4.1.1.04.001	EVENTOS	3.399,28	0,00	2.320,88	5.720,16
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	2.299,28	0,00	1.920,88	4.220,16
356	4.1.1.04.001.012	Patrocínios/Premiações Diversas	1.100,00	0,00	400,00	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 PREMIOS ACEAIA	9.333,08	0,00	0,00	9.333,08
1156	4.1.1.04.005.001	Show de Premios ACEAIA	9.333,08	0,00	0,00	9.333,08
1160	4.1.1.04.006	RECITAS COM CONVENIOS	1.488,64	0,00	996,27	2.484,91
871	4.1.1.04.006.001	Comissão Convênio CERTISIGN	108,74	0,00	721,91	830,65
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	221,96	0,00	274,36	496,32
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	11.244,13	0,00	2.020,85	13.264,98
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	10.945,93	0,00	1.772,03	12.717,96
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	10.945,93	0,00	1.772,03	12.717,96
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	1,24	0,00	4,79	6,03
1062	4.1.3.01.003.002	Salario Familia	299,10	0,00	0,00	299,10
1117	4.1.3.01.003.003	Salario Maternidade	10.645,59	0,00	1.767,24	12.412,83
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	298,20	0,00	248,82	547,02
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	298,20	0,00	248,82	547,02
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	145,06	0,00	81,15	226,21
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	153,14	0,00	167,67	320,81
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	31.782,20	0,00	17.512,32	49.294,52
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	31.782,20	0,00	17.512,32	49.294,52
451	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	31.782,20	0,00	17.512,32	49.294,52
1161	4.2.1.01.001	RECEITAS DE CONVÊNIOS	31.782,20	0,00	17.512,32	49.294,52
571	4.2.1.01.001.003	Composição Associados FACMAT	31.782,20	0,00	17.512,32	49.294,52

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