

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	193.162,87	57.373,57	54.012,39	196.524,05
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	144.806,23	56.673,57	54.012,39	147.467,41
3	1.1.1	DISPONÍVEL	3.061,16	30.367,76	25.168,59	8.260,33
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	294,56	1.093,30	1.169,75	218,11
6	1.1.1.01.001	CAIXA	294,56	1.093,30	1.169,75	218,11
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	294,56	1.093,30	1.169,75	218,11
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.766,60	29.274,46	23.998,84	8.042,22
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	2.766,60	29.274,46	23.998,84	8.042,22
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	2.766,60	29.274,46	23.998,84	8.042,22
12	1.1.2	CLIENTES	40.536,64	26.305,81	26.843,80	39.998,65
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	40.536,64	26.305,81	26.843,80	39.998,65
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	40.536,64	26.305,81	26.843,80	39.998,65
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	70,60	70,60	0,00	141,20
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	109,08	109,08	109,08	109,08
642	1.1.2.01.001.005	Eneidiney Agro Ferragens Eireli - ME	2.041,70	58,48	0,00	2.100,18
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	323,22	422,37	323,22	422,37
646	1.1.2.01.001.009	Lindomar Ferreira de Queiroz	149,23	149,23	149,23	149,23
647	1.1.2.01.001.010	Marcio Ponciano Luiz - ME	191,66	0,00	0,00	191,66
648	1.1.2.01.001.011	Mice Vieira Muniz	41,07	41,07	41,07	41,07
653	1.1.2.01.001.016	Rubens Borges de Carvalho	156,02	0,00	0,00	156,02
655	1.1.2.01.001.018	Sindicato dos Trab. e Trabalhadoras Rurais Sta Rita do Aia	144,82	0,00	0,00	144,82
658	1.1.2.01.001.021	Tend Tudo Materiais p/Construção Eireli	(46,09)	161,84	134,64	(18,89)
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	149,23	149,23	149,23	149,23
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	58,48	61,88	58,48	61,88
667	1.1.2.01.001.030	Montreal Combustiveis Ltda	94,84	100,08	0,00	194,92
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	6.176,89	3.943,37	3.695,76	6.424,50
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	971,52	980,76	971,52	980,76
674	1.1.2.01.001.037	Adenilda Rodrigues dos Santos	58,48	58,48	58,48	58,48
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	151,35	151,35	151,35	151,35
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	293,18	262,59	293,18	262,59
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	285,41	273,80	285,41	273,80
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	308,76	348,17	308,76	348,17
686	1.1.2.01.001.050	Café Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	300,58	0,00	300,58	0,00
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	189,68	94,84	189,68	94,84
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	119,08	119,08	119,08	119,08
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	70,60	70,60	70,60	70,60
696	1.1.2.01.001.060	Dennis L. da Silva Barros - ME	345,54	0,00	0,00	345,54
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	128,40	248,74	128,40	248,74
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	74,00	74,00	74,00	74,00
702	1.1.2.01.001.066	Estauo Rezende de Castro e Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	61,88	58,48	61,88	58,48
706	1.1.2.01.001.070	Fagner Silva dos Reis Machado	103,12	0,00	0,00	103,12
707	1.1.2.01.001.071	Fernandes Lumini Fernandes Ltda	288,35	161,35	288,35	161,35
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	185,59	185,59	185,59	185,59
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	252,80	252,10	252,80	252,10
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	113,68	124,99	113,68	124,99
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	508,14	503,24	508,14	503,24
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	194,64	224,30	194,64	224,30
716	1.1.2.01.001.080	J. L. Berigo Neto Cia Ltda - ME	464,13	161,46	464,13	161,46
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	94,84	94,84	94,84	94,84
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	31,07	31,07	31,07	31,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	94,84	94,84	94,84	94,84
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	112,48	58,48	58,48	112,48
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	163,40	129,40	163,40	129,40
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	58,48	58,48	58,48	58,48
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	155,44	155,44	155,44	155,44
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	170,95	161,35	170,95	161,35
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	141,28	46,31	95,74	91,85
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	70,60	117,62	70,60	117,62
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	387,72	66,40	387,72	66,40
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	68,68	58,48	68,68	58,48
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	41,07	41,07	41,07	41,07
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	410,24	376,86	410,24	376,86
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	274,75	0,00	0,00	274,75
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	94,84	104,95	94,84	104,95
743	1.1.2.01.001.107	Paulo Alves Barachel - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	224,08	251,56	224,08	251,56

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	281,24	254,04	281,24	254,04
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	589,35	611,57	589,35	611,57
749	1.1.2.01.001.113	Ribeiro Rodrigues Ltda - ME	75,40	70,60	75,40	70,60
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	231,73	271,78	231,73	271,78
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	209,83	225,55	209,83	225,55
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	65,60	64,00	60,60	69,00
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	94,84	94,84	94,84	94,84
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	484,50	484,50	484,50	484,50
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	77,40	70,60	77,40	70,60
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
759	1.1.2.01.001.123	Viro Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	154,97	311,59	154,97	311,59
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	53,16	48,48	53,16	48,48
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	70,60	70,60	70,60	70,60
782	1.1.2.01.001.130	P. Cristine Silva	60,60	60,60	60,60	60,60
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros Vale do Araguaia Ltda	131,82	131,82	131,82	131,82
787	1.1.2.01.001.135	Jorge Cavalcanti Zaiden	141,20	70,60	0,00	211,80
788	1.1.2.01.001.136	Antonio Jose Pereira da Silva	92,48	0,00	0,00	92,48
791	1.1.2.01.001.139	J P S Carvalho	70,60	70,60	70,60	70,60
792	1.1.2.01.001.140	Carlos Tadeu Rocha Vieira	31,07	31,07	31,07	31,07
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	58,48	58,48	58,48	58,48
794	1.1.2.01.001.142	L de S Garcia	246,16	0,00	0,00	246,16
795	1.1.2.01.001.143	A Economica Vestuario e Acessorios Eireli	283,14	410,59	283,14	410,59
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	776,52	211,55	776,52	211,55
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	161,35	161,35	161,35	161,35
800	1.1.2.01.001.148	Talita Simon Almeida Eireli	600,00	0,00	0,00	600,00
801	1.1.2.01.001.149	Berigo e Dias Com. de Prod. Agropecuários Ltda	170,14	173,93	170,14	173,93
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	1.244,84	1.244,84	1.244,84	1.244,84
804	1.1.2.01.001.152	W. Ribeiro	195,00	0,00	0,00	195,00
805	1.1.2.01.001.153	Mirailton Visitacao da Silva	223,54	0,00	0,00	223,54
808	1.1.2.01.001.156	S. N. de Lima - ME	31,07	62,14	31,07	62,14
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	149,23	149,23	149,23	149,23
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	94,84	94,84	94,84	94,84
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	94,84	94,84	94,84	94,84
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	92,21	122,72	92,21	122,72
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	347,16	119,08	347,16	119,08
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	285,38	285,38	285,38	285,38
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	119,08	119,08	119,08	119,08
822	1.1.2.01.001.170	Ana Lucia Ribeiro Rodrigues	62,14	0,00	0,00	62,14
823	1.1.2.01.001.171	Instituto Educ. Pequeno Principe Ltda	444,08	481,64	444,08	481,64
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
842	1.1.2.01.001.180	Jose Roberto Borges de Freitas	153,04	0,00	0,00	153,04
845	1.1.2.01.001.183	Grazieli Batista Xavier	82,14	41,07	41,07	82,14
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	41,23	0,00	0,00	41,23
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	41,07	41,07	0,00	82,14
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	58,48	58,48	58,48	58,48
852	1.1.2.01.001.189	Shoraia Rodrigues Silva	90,75	90,75	0,00	181,50
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
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	58,48	58,48	58,48	58,48
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	41,07	41,07	41,07	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do João Ltda	193,43	404,91	193,43	404,91
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
876	1.1.2.01.001.208	Moura - Comercio de Medicamentos Ltda	141,20	70,60	0,00	211,80
877	1.1.2.01.001.209	Gildo Souza Araujo	31,07	31,07	31,07	31,07
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	149,23	149,23	149,23	149,23
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunicaç	48,48	48,48	48,48	48,48
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	72,14	50,77	72,14	50,77
884	1.1.2.01.001.216	Gisele Duarte Tibaldi Farias	196,53	0,00	0,00	196,53
885	1.1.2.01.001.217	D. Silva Rosa	220,48	0,00	108,00	112,48
886	1.1.2.01.001.218	Ancelmo da Silva e Araujo Borges Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	189,68	94,84	0,00	284,52
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	113,21	41,07	0,00	154,28
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	56,80	41,07	56,80	41,07
897	1.1.2.01.001.225	Ewerton Vieira de Carvalho	113,21	41,07	113,21	41,07
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	131,82	131,82	131,82	131,82
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	58,48	58,48	58,48	58,48
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	48,48	96,96	48,48	96,96
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	177,22	177,22	177,22	177,22
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	31,07	31,07	31,07	31,07
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	31,07	31,07	31,07	31,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	41,07	41,07	41,07	41,07

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
910	1.1.2.01.001.238	Eloisa Nascimento Barbosa	546,13	0,00	0,00	546,13
911	1.1.2.01.001.239	Maria Luzineide Cabral Silva	31,07	31,07	31,07	31,07
913	1.1.2.01.001.241	Luciana Dias Nolasco	31,07	31,07	31,07	31,07
914	1.1.2.01.001.242	P. N. R dos Santos	58,48	58,48	58,48	58,48
915	1.1.2.01.001.243	Antonio Maciel de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	31,07	33,22	31,07	33,22
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	102,50	31,07	0,00	133,57
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	213,44	60,60	60,60	213,44
927	1.1.2.01.001.253	Zelia Regina da Silva Cizilio	99,80	0,00	0,00	99,80
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	41,07	0,00	41,07	0,00
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	82,14	41,07	41,07	82,14
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	119,08	119,08	0,00	238,16
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	31,07	31,07	31,07	31,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	41,07	41,07	41,07	41,07
948	1.1.2.01.001.262	Alex Vidal Marques Eireli	44,00	0,00	0,00	44,00
949	1.1.2.01.001.263	Z. P. Campos	141,20	74,00	141,20	74,00
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	48,48	48,48	48,48	48,48
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	41,14	41,07	41,07	41,14
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	31,07	31,07	31,07	31,07
962	1.1.2.01.001.274	Bianca Pereira Barros	243,21	0,00	0,00	243,21
964	1.1.2.01.001.276	Cenarium Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
965	1.1.2.01.001.277	Luciano Dourado Ribeiro ME	70,60	70,60	70,60	70,60
966	1.1.2.01.001.278	Carlos Eduardo Porto Marzo	103,58	0,00	0,00	103,58
979	1.1.2.01.001.281	Rodrigo Oliveira Fotografia	480,00	0,00	0,00	480,00
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	139,23	139,23	139,23	139,23
981	1.1.2.01.001.283	Renan Oliveira Paes	63,21	0,00	0,00	63,21
984	1.1.2.01.001.285	Araguaia Perfumaria Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	31,07	31,07	0,00	62,14
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	188,56	31,07	0,00	219,63
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
994	1.1.2.01.001.294	Joelma Brito de Oliveira	63,21	0,00	0,00	63,21
995	1.1.2.01.001.295	Lucas Souza de Oliveira	121,82	121,82	121,82	121,82
997	1.1.2.01.001.297	Jose Jesus Severino	0,00	41,07	41,07	0,00
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	109,08	109,08	109,08	109,08
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	90,75	90,75	90,75	90,75
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	48,48	48,48	48,48	48,48
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1005	1.1.2.01.001.304	Eva Maria Batista Rezende Ribeiro Me	41,07	41,07	41,07	41,07
1006	1.1.2.01.001.305	Loyane Macena de Oliveira	65,51	0,00	0,00	65,51
1007	1.1.2.01.001.306	Orzelina Mariana da Silva	58,48	58,48	58,48	58,48
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	41,07	44,47	41,07	44,47
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	62,14	31,07	62,14	31,07
1014	1.1.2.01.001.309	E. Ribeiro Araujo Eireli	48,48	48,48	48,48	48,48
1016	1.1.2.01.001.310	Dhonatas Gomes da Silva	45,40	45,40	45,40	45,40
1018	1.1.2.01.001.312	Freddys Diversões Ltda	41,07	41,07	41,07	41,07
1019	1.1.2.01.001.313	Tamara do Carmo Bezerra	247,49	0,00	247,49	0,00
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	149,23	149,23	149,23	149,23
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	145,44	145,44	145,44	145,44
1024	1.1.2.01.001.317	Elton Delso Dias	90,75	90,75	90,75	90,75
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	31,07	31,07	0,00	62,14
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	45,00	48,48	45,00	48,48
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	96,96	48,48	96,96	48,48
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	336,49	108,20	239,82	204,87
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	640,38	15,10	0,00	655,48
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	41,07	131,82	41,07	131,82
1032	1.1.2.01.001.324	Rubiana Lamounier de Brito Ferraz	83,21	0,00	0,00	83,21
1033	1.1.2.01.001.325	Jackeline Dias de Carvalho	41,07	41,07	41,07	41,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	131,82	131,82	131,82	131,82
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	41,07	41,07	41,07	41,07
1037	1.1.2.01.001.329	Vivian Francesca Fernandes Gerlach	41,28	0,00	41,28	0,00
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Fledérico dos Santos	137,24	41,07	31,37	146,94
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	48,48	71,08	48,48	71,08
1042	1.1.2.01.001.334	Consortio Mato Grosso Energ. Renovavel	747,15	0,00	382,51	364,64
1043	1.1.2.01.001.335	Valtezer Nicolau Hunhoff	96,96	48,48	48,48	96,96
1044	1.1.2.01.001.336	Jose Yuri Pereira B. de Souza	82,14	41,07	0,00	123,21
1046	1.1.2.01.001.338	Cristiano Oliveira da Silva	41,07	0,00	41,07	0,00
1047	1.1.2.01.001.339	Rosdete Gorete da Conceicao Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
1048	1.1.2.01.001.340	Celio Correia de Moraes	103,21	0,00	0,00	103,21
1054	1.1.2.01.001.341	Aline Angelica de Melo Castro	41,07	41,07	41,07	41,07
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	41,07	41,07	41,07	41,07
1056	1.1.2.01.001.343	Jocedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	41,07	41,07	0,00	82,14
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	48,48	48,48	48,48	48,48

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Morais	41,07	41,07	41,07	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	41,07	41,07	0,00	82,14
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Morais	41,07	41,07	41,07	41,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	41,07	41,07	41,07	41,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	31,07	31,07	31,07	31,07
1067	1.1.2.01.001.350	Salles Walacy Rodrigues Passos	62,14	31,07	31,07	62,14
1068	1.1.2.01.001.351	Drieli Sueni Dutra	90,75	83,50	90,75	83,50
1069	1.1.2.01.001.352	WS Representação Animal Ltda	87,28	82,48	87,28	82,48
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	41,07	41,07	41,07	41,07
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	71,19	41,07	71,19	41,07
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1 Ofício De Alto Araguaia- MT	119,08	119,08	119,08	119,08
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	58,48	58,48	0,00	116,96
1074	1.1.2.01.001.358	Geise Oliveira Teodoro 01324948175	72,14	41,07	41,00	72,21
1076	1.1.2.01.001.360	Suelia Marcia Santos Miranda 80609341120	41,07	41,07	41,07	41,07
1077	1.1.2.01.001.361	Consortio Suspiro II Energia Renovavel	34,32	0,00	0,00	34,32
1078	1.1.2.01.001.362	Natair Felipe de Souza Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	31,07	31,07	31,07	31,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	0,00	34,87	0,00	34,87
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	0,00	41,07	0,00	41,07
1083	1.1.2.01.001.366	Farmacia e Drog. Droga certa Ltda	0,00	70,60	0,00	70,60
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	0,00	67,20	0,00	67,20
1085	1.1.2.01.001.368	Filhos de Heli Coml. de Alimentos Ltda	0,00	58,48	0,00	58,48
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	0,00	41,07	0,00	41,07
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	101.208,43	0,00	2.000,00	99.208,43
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	101.208,43	0,00	2.000,00	99.208,43
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	101.208,43	0,00	2.000,00	99.208,43
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	99.817,73	0,00	2.000,00	97.817,73
973	1.1.4.01.001.002	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi - Titulos	1.107,97	0,00	0,00	1.107,97
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	282,73	0,00	0,00	282,73
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.356,64	700,00	0,00	49.056,64
111	1.2.3	IMOBILIZADO	48.356,64	700,00	0,00	49.056,64
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.731,64	700,00	0,00	42.431,64
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.731,64	700,00	0,00	42.431,64
618	1.2.3.02.001.001	Utensílios	427,40	0,00	0,00	427,40
626	1.2.3.02.001.002	Móveis e Utensílios	9.724,00	700,00	0,00	10.424,00
117	1.2.3.02.001.003	Equipamentos em Geral	9.264,24	0,00	0,00	9.264,24
89	1.2.3.02.001.004	Computadores e Periféricos	16.122,00	0,00	0,00	16.122,00
770	1.2.3.02.001.005	Celulares	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
849	1.2.3.02.001.006	Acessórios	62,00	0,00	0,00	62,00
936	1.2.3.02.001.007	Ar Condicionado	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
939	1.2.3.02.001.008	Fogão	490,00	0,00	0,00	490,00
940	1.2.3.02.001.009	Equipamentos de Informática	299,00	0,00	0,00	299,00
971	1.2.3.02.001.010	Geladeira	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
934	1.2.3.02.001.011	Vasilhame de Gás	114,00	0,00	0,00	114,00
955	1.2.3.02.001.012	Placa de Fundação Aceaia	875,00	0,00	0,00	875,00
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
605	1.2.3.04.001.001	Veículo de Pequeno Porte	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
874	1.2.3.04.001.002	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
149	2	PASSIVO	205.221,79	20.433,26	20.122,25	204.910,78
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	18.783,26	18.783,26	18.472,25	18.472,25
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	32,70	32,70	29,08	29,08
512	2.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	32,70	32,70	29,08	29,08
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	32,70	32,70	29,08	29,08
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.204,52	8.204,52	7.577,13	7.577,13
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	5.367,58	5.367,58	5.025,95	5.025,95
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.367,58	5.367,58	5.025,95	5.025,95
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.836,94	2.836,94	2.551,18	2.551,18
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	2.836,94	2.836,94	2.551,18	2.551,18
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	479,20	479,20	432,08	432,08
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	2.357,74	2.357,74	1.997,07	1.997,07
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	0,00	0,00	122,03	122,03
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	10.546,04	10.546,04	10.866,04	10.866,04
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTO A CLIENTES	9.846,04	9.846,04	10.166,04	10.166,04
772	2.1.6.01.001	COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA	9.846,04	9.846,04	10.166,04	10.166,04
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	2.244,14	2.244,14	3.086,66	3.086,66
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	7.601,90	7.601,90	7.079,38	7.079,38
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	700,00	700,00	700,00	700,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	700,00	700,00	700,00	700,00
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	700,00	700,00	700,00	700,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.321,00	1.650,00	1.650,00	3.321,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.321,00	1.650,00	1.650,00	3.321,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
236	2.2.1.04	EMPRESTIMOS DIVERSOS	21,00	0,00	0,00	21,00
559	2.2.1.04.002	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	21,00	0,00	0,00	21,00
983	2.2.1.04.002.002	Recebimento Indevido	21,00	0,00	0,00	21,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	69.660,01	23.709,58	0,00	93.369,59
500	3.1	CUSTOS	140,00	40,00	0,00	180,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	140,00	40,00	0,00	180,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS	140,00	40,00	0,00	180,00
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	140,00	40,00	0,00	180,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	67.198,96	23.669,58	0,00	90.868,54
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	38.933,70	13.369,85	0,00	52.303,55
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.675,64	0,00	0,00	1.675,64
304	3.2.1.01.001	INDENIZAÇÕES	1.675,64	0,00	0,00	1.675,64
300	3.2.1.01.001.001	Exame Médico Admissão/Demissão	60,00	0,00	0,00	60,00
302	3.2.1.01.001.005	Férias Idenizadas	1.615,64	0,00	0,00	1.615,64
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5.202,86	580,00	0,00	5.782,86
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	5.202,86	580,00	0,00	5.782,86
310	3.2.1.03.001.001	Propaganda na TV	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	1.002,86	580,00	0,00	1.582,86
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	449,79	0,00	0,00	449,79
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	449,79	0,00	0,00	449,79
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	449,79	0,00	0,00	449,79
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	24.681,06	12.714,85	0,00	37.395,91
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	24.681,06	12.714,85	0,00	37.395,91
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	633,96	333,27	0,00	967,23
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	34,11	39,38	0,00	73,49
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	48,00	0,00	0,00	48,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	254,17	199,35	0,00	453,52
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	2.368,54	839,16	0,00	3.207,70
578	3.2.1.06.001.012	Internet	360,00	180,00	0,00	540,00
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	664,17	357,21	0,00	1.021,38
590	3.2.1.06.001.015	Convênio com a FACMAT	4.729,16	3.086,66	0,00	7.815,82
594	3.2.1.06.001.016	Alvará	0,00	252,50	0,00	252,50
595	3.2.1.06.001.017	Doações e Brindes	95,00	0,00	0,00	95,00
609	3.2.1.06.001.022	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	450,00	0,00	0,00	450,00
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	14.633,53	7.079,38	0,00	21.712,91
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	244,17	125,40	0,00	369,57
836	3.2.1.06.001.040	Reuniões da Diretoria	0,00	21,01	0,00	21,01
946	3.2.1.06.001.049	Despesas C/Alimentação	0,00	106,53	0,00	106,53
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	71,25	0,00	0,00	71,25
1012	3.2.1.06.001.052	Convenio Inst. Nac.Talentos	95,00	95,00	0,00	190,00
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	6.924,35	75,00	0,00	6.999,35
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	6.924,35	75,00	0,00	6.999,35
977	3.2.1.08.001.018	Premiações Diversas	0,00	31,00	0,00	31,00
1011	3.2.1.08.001.019	Show de Prêmios - 2021	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
1053	3.2.1.08.001.023	Dia Internacional da Mulher	0,00	44,00	0,00	44,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.265,26	10.299,73	0,00	38.564,99
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	22.180,08	8.306,21	0,00	30.486,29
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	15.399,94	5.055,03	0,00	20.454,97
298	3.2.2.01.001.001	Salário	14.550,63	5.055,03	0,00	19.605,66
333	3.2.2.01.001.003	Gratificações	150,00	0,00	0,00	150,00
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	699,31	0,00	0,00	699,31
499	3.2.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	5.380,14	2.551,18	0,00	7.931,32
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	953,17	432,08	0,00	1.385,25
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	4.367,72	1.997,07	0,00	6.364,79
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagtº.	59,25	122,03	0,00	181,28
299	3.2.2.01.003	HONORÁRIOS	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	1.400,00	700,00	0,00	2.100,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	4.800,00	1.650,00	0,00	6.450,00

