

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	201.415,39	93.008,49	99.793,03	194.630,85
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	153.058,75	93.008,49	99.793,03	146.274,21
3	1.1.1	DISPONÍVEL	24.362,01	41.118,97	61.497,92	3.983,06
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	195,34	1.191,07	1.198,17	188,24
6	1.1.1.01.001	CAIXA	195,34	1.191,07	1.198,17	188,24
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	195,34	1.191,07	1.198,17	188,24
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.166,67	39.927,90	60.299,75	3.794,82
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	24.166,67	39.927,90	60.299,75	3.794,82
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	24.166,67	39.927,90	60.299,75	3.794,82
12	1.1.2	CLIENTES	51.086,95	26.888,58	38.295,11	39.680,42
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	51.086,95	26.888,58	38.295,11	39.680,42
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	51.086,95	26.888,58	38.295,11	39.680,42
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	130,00	70,60	130,00	70,60
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	0,00	109,08	0,00	109,08
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	119,77	1.824,74	0,00	1.944,51
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	173,40	226,16	173,40	226,16
646	1.1.2.01.001.009	Lindomar Ferreira de Queiroz	54,00	130,95	54,00	130,95
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	31,07	41,07	31,07	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
657	1.1.2.01.001.020	A Barbosa Cardoso Eireli - ME	69,86	0,00	69,86	0,00
658	1.1.2.01.001.021	Tend Tudo Materiais p/Construção Eireli	141,19	141,46	321,92	(39,27)
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	172,29	136,85	172,29	136,85
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	54,00	58,48	54,00	58,48
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	57,40	58,48	57,40	58,48
667	1.1.2.01.001.030	Montreal Combustíveis Ltda	919,26	94,84	919,26	94,84
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	5.707,06	2.835,75	2.753,46	5.789,35
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	65,00	70,60	0,00	135,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustíveis Santa Rita Ltda	1.438,81	1.262,16	1.438,81	1.262,16
673	1.1.2.01.001.036	A.C.R.M. Abed Cia Ltda	213,40	0,00	213,40	0,00
674	1.1.2.01.001.037	Adenilda Rodrigues dos Santos	54,00	58,48	54,00	58,48
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	82,73	94,84	82,73	94,84
676	1.1.2.01.001.040	Alvaro R. Fernandes Hegele - ME	49,90	0,00	49,90	0,00
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	54,00	58,48	54,00	58,48
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	17,80	0,00	17,80	0,00
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	130,32	138,97	130,32	138,97
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	902,02	276,48	902,02	276,48
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	343,34	312,54	343,34	312,54
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	256,36	357,12	256,36	357,12
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	265,74	275,82	265,74	275,82
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	337,00	94,84	337,00	94,84
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	62,14	41,07	66,20	37,01
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	484,00	72,88	484,00	72,88
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	109,00	119,08	109,00	119,08
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	54,00	58,48	54,00	58,48
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	245,00	70,60	245,00	70,60
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	225,00	70,60	225,00	70,60
696	1.1.2.01.001.060	Dennis L. da Silva Barros - ME	542,14	3,40	200,00	345,54
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	524,35	214,72	524,35	214,72
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	412,20	74,00	412,20	74,00
702	1.1.2.01.001.066	Estauo Rezende de Castro e Silva	45,33	41,07	45,33	41,07
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	54,00	58,48	54,00	58,48
704	1.1.2.01.001.068	Eveline P. Martins - ME	61,95	0,00	61,95	0,00
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	483,37	200,97	483,37	200,97
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	505,37	173,21	505,37	173,21
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	1.021,74	227,34	1.021,74	227,34
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	340,40	103,48	340,40	103,48
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	87,00	94,84	87,00	94,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	444,92	452,76	444,92	452,76
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	415,37	184,73	415,37	184,73
716	1.1.2.01.001.080	J. L.. Berigo Neto Cia Ltda - ME	143,48	159,19	0,00	302,67
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	169,73	94,84	169,73	94,84
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	21,07	31,07	21,07	31,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	82,73	94,84	82,73	94,84
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	108,00	58,48	54,00	112,48
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	917,60	117,08	917,60	117,08
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	54,00	61,88	54,00	61,88
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	392,00	155,44	392,00	155,44
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	323,37	148,97	323,37	148,97
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	91,08	41,07	45,54	86,61
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	225,00	190,46	225,00	190,46
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eireli	243,38	219,80	83,38	379,80
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	244,60	96,16	244,60	96,16
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	31,07	41,07	31,07	41,07
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	712,42	464,25	712,42	464,25

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
740	1.1.2.01.001.104	Onecídio Rezende Junior - ME	274,75	0,00	0,00	274,75
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	82,73	94,84	82,73	94,84
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	427,00	94,84	427,00	94,84
743	1.1.2.01.001.107	Paulo Alves Barachel - ME	245,00	70,60	0,00	315,60
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	287,20	273,28	287,20	273,28
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	697,40	216,64	697,40	216,64
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	1.162,35	407,55	1.162,35	407,55
749	1.1.2.01.001.113	Ribeiro Rodrigues Ltda - ME	65,00	70,60	65,00	70,60
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	109,00	125,88	109,00	125,88
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	962,32	197,45	962,32	197,45
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	87,00	94,84	87,00	94,84
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	65,24	60,60	60,24	65,60
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	87,00	94,84	87,00	94,84
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	2.153,37	381,37	2.153,37	381,37
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	330,17	70,60	330,17	70,60
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	247,00	94,84	247,00	94,84
759	1.1.2.01.001.123	Viro Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	427,39	469,49	427,39	469,49
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	44,00	48,48	44,00	48,48
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	65,00	70,60	65,00	70,60
782	1.1.2.01.001.130	P. Cristine Silva	855,00	60,60	855,00	60,60
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	425,00	70,60	425,00	70,60
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros Vale do Araguaia Ltda	109,44	119,44	0,00	228,88
787	1.1.2.01.001.135	Jorge Cavalcanti Zaiden	65,00	70,60	0,00	135,60
788	1.1.2.01.001.136	Antonio Jose Pereira da Silva	204,00	48,48	160,00	92,48
791	1.1.2.01.001.139	J P S Carvalho	65,00	80,80	65,00	80,80
792	1.1.2.01.001.140	Carlos Tadeu Rocha Vieira	42,14	31,07	42,14	31,07
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	51,56	58,48	0,00	110,04
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	724,74	421,92	724,74	421,92
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	594,57	227,54	0,00	822,11
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	303,37	148,97	303,37	148,97
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	394,08	207,30	394,08	207,30
807	1.1.2.01.001.15	Nildacir de Brito da Silva	54,00	58,48	0,00	112,48
803	1.1.2.01.001.151	Contrafo Comercio e Construções Eletromecanica Ltda	1.237,00	1.244,84	1.237,00	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
806	1.1.2.01.001.154	Jean Carlos Ramos Ventura	129,90	0,00	129,90	0,00
808	1.1.2.01.001.156	S. N. de Lima - ME	21,07	31,07	21,07	31,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	54,00	58,48	54,00	58,48
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	87,00	94,84	87,00	94,84
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	87,00	94,84	87,00	94,84
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	77,62	99,38	77,62	99,38
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	109,00	119,08	0,00	228,08
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	31,07	41,07	31,07	41,07
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	510,36	259,66	255,18	514,84
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	269,00	119,08	269,00	119,08
822	1.1.2.01.001.170	Ana Lucia Ribeiro Rodrigues	31,07	31,07	0,00	62,14
823	1.1.2.01.001.171	Instituto Educ. Pequeno Principe Ltda	378,48	384,08	378,48	384,08
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	247,00	125,06	247,00	125,06
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	31,07	41,07	31,07	41,07
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	191,23	0,00	150,00	41,23
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	54,00	58,48	54,00	58,48
852	1.1.2.01.001.189	Shoraia Rodrigues Silva	78,37	78,37	78,37	78,37
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	315,00	70,60	315,00	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	54,00	58,48	54,00	58,48
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	31,07	41,07	31,07	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do João Ltda	148,49	169,46	148,49	169,46
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	65,00	70,60	65,00	70,60
877	1.1.2.01.001.209	Gildo Souza Araujo	21,07	31,07	21,07	31,07
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	132,37	136,85	132,37	136,85
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunicaç	44,00	48,48	44,00	48,48
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	31,07	72,14	31,07	72,14
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	162,00	58,48	0,00	220,48
886	1.1.2.01.001.218	Ancelmo da Silva e Araujo Borges Ltda	65,00	70,60	65,00	70,60
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	87,00	94,84	87,00	94,84
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	504,00	58,48	504,00	58,48
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	31,07	41,07	0,00	72,14
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	93,21	41,07	0,00	134,28
897	1.1.2.01.001.225	Ewerton Vieira de Carvalho	31,07	41,07	0,00	72,14
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	65,00	70,60	65,00	70,60
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	261,13	119,44	0,00	380,57
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	54,00	58,48	54,00	58,48
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	294,00	48,48	294,00	48,48
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	54,00	58,48	54,00	58,48

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	153,88	163,88	153,88	163,88
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	42,14	31,07	42,14	31,07
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	191,07	41,07	160,00	72,14
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	21,07	31,07	21,07	31,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	191,07	41,07	191,07	41,07
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	21,07	31,07	21,14	31,00
912	1.1.2.01.001.240	Ermeson da Silva Tironi	77,20	0,00	77,20	0,00
913	1.1.2.01.001.241	Luciana Dias Nolasco	21,07	31,07	21,07	31,07
914	1.1.2.01.001.242	P. N. R dos Santos	54,00	58,48	54,00	58,48
915	1.1.2.01.001.243	Antonio Maciel de Souza	31,07	41,07	31,14	41,00
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	65,00	70,60	0,00	135,60
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	61,29	41,07	61,29	41,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	21,07	31,07	21,07	31,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	61,43	31,07	0,00	92,50
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	131,42	137,02	55,00	213,44
927	1.1.2.01.001.253	Zelia Regina da Silva Cizilio	99,80	0,00	0,00	99,80
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	0,00	41,07	0,00	41,07
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	109,00	119,08	0,00	228,08
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	21,07	31,07	21,07	31,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	31,07	41,07	0,00	72,14
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	65,00	70,60	65,00	70,60
951	1.1.2.01.001.265	Maristela Verissimo	63,21	31,07	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
957	1.1.2.01.001.269	Francisco Marciane de Jesus Calvalcante	99,44	0,00	99,44	0,00
958	1.1.2.01.001.270	Moraes e Machado Ltda	44,00	48,48	44,00	48,48
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	31,07	41,07	31,07	41,07
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	101,67	68,86	101,67	68,86
962	1.1.2.01.001.274	Bianca Pereira Barros	362,14	31,07	181,07	212,14
964	1.1.2.01.001.276	Cenarium Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	44,00	128,48	0,00	172,48
965	1.1.2.01.001.277	Luciano Dourado Ribeiro ME	130,00	70,60	130,00	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	728,00	0,00	248,00	480,00
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	122,37	126,85	122,37	126,85
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	247,00	94,84	247,00	94,84
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	21,07	31,07	21,07	31,07
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	126,42	31,07	0,00	157,49
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	21,07	31,07	21,07	31,07
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	21,07	31,07	21,07	31,07
993	1.1.2.01.001.293	Euca Energy Administracao e Participacoes Ltda	44,00	0,00	44,00	0,00
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	99,44	109,44	99,44	109,44
997	1.1.2.01.001.297	Jose Jesus Severino	31,07	41,07	72,14	0,00
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	107,20	109,08	107,20	109,08
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	44,00	48,48	44,00	48,48
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	78,37	78,37	78,37	78,37
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	44,00	48,48	44,00	48,48
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	44,00	48,48	44,00	48,48
1005	1.1.2.01.001.304	Eva Maria Batista Rezende Ribeiro Me	31,07	41,07	31,07	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	54,00	58,48	0,00	112,48
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	62,23	49,71	62,23	49,71
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	21,07	31,07	21,07	31,07
1014	1.1.2.01.001.309	E. Ribeiro Araujo Eireli	44,00	48,48	44,00	48,48
1016	1.1.2.01.001.310	Dhonatas Gomes da Silva	132,00	45,54	132,00	45,54
1017	1.1.2.01.001.311	Alencar Transportes Ltda	149,62	0,00	149,62	0,00
1018	1.1.2.01.001.312	Freddys Diversões Ltda	31,07	41,07	31,07	41,07
1019	1.1.2.01.001.313	Tamara do Carmo Bezerra	78,37	78,37	0,00	156,74
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	132,37	136,85	0,00	269,22
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	292,00	145,44	292,00	145,44
1024	1.1.2.01.001.317	Elton Delso Dias	78,37	78,37	78,37	78,37
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	21,07	31,07	21,07	31,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	204,00	48,48	204,00	48,48
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	204,00	48,48	204,00	48,48
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	228,29	98,00	0,00	326,29
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	579,11	51,27	31,07	599,31
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	21,07	41,07	0,00	72,14
1032	1.1.2.01.001.324	Rubiana Lamounier de Brito Ferraz	31,07	31,07	0,00	52,14
1033	1.1.2.01.001.325	Jackeline Dias de Carvalho	31,07	41,07	31,07	41,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	109,44	119,44	109,44	119,44
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	31,07	41,07	31,07	41,07
1036	1.1.2.01.001.328	Alves e Oliveira Prod. Farmaceuticos Ltda	44,00	0,00	44,00	0,00
1037	1.1.2.01.001.329	Vivian Francessa Fernandes Gerlach	93,21	41,07	93,00	41,28
1038	1.1.2.01.001.330	S Marques da Rosa	44,00	48,48	44,00	48,48
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Flederico dos Santos	37,52	44,75	0,00	82,27
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	44,00	48,48	44,00	48,48

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1041	1.1.2.01.001.333	Giovanni Almeida Elias	44,00	44,44	0,00	88,44
1042	1.1.2.01.001.334	Consorcio Mato Grosso Energ. Renovavel	0,00	482,25	0,00	482,25
1043	1.1.2.01.001.335	Valtezer Nicolau Hunhoff	44,00	48,48	44,00	48,48
1044	1.1.2.01.001.336	Jose Yuri Pereira B. de Souza	62,14	41,07	62,14	41,07
1045	1.1.2.01.001.337	Pontagro Comercio, Rep. e Cons. de Prod. Agro	122,37	0,00	122,37	0,00
1046	1.1.2.01.001.338	Cristiano Oliveira da Silva	31,07	41,07	31,07	41,07
1047	1.1.2.01.001.339	Rosdete Gorete da Conceicao Silva	31,07	41,07	0,00	72,14
1048	1.1.2.01.001.340	Celio Correia de Moraes	62,14	41,07	0,00	103,21
1054	1.1.2.01.001.341	Aline Angelica de Melo Castro	31,07	41,07	31,07	41,07
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	31,07	41,07	0,00	72,14
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	31,07	41,07	0,00	72,14
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	44,00	48,48	44,00	48,48
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Moraes	31,07	41,07	31,07	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	0,00	41,07	0,00	41,07
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Moraes	0,00	45,87	0,00	45,87
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	0,00	41,07	0,00	41,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	0,00	31,07	0,00	31,07
1067	1.1.2.01.001.350	Salles Walacy Rodrigues Passos	0,00	31,07	0,00	31,07
1068	1.1.2.01.001.351	Drieli Sueni Dutra	0,00	78,37	0,00	78,37
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	77.609,79	25.000,94	0,00	102.610,73
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	77.609,79	25.000,94	0,00	102.610,73
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	77.609,79	25.000,94	0,00	102.610,73
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	74.817,73	25.000,00	0,00	99.817,73
973	1.1.4.01.001.002	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi - Titulos	2.510,27	0,00	0,00	2.510,27
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	281,79	0,94	0,00	282,73
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	48.356,64	0,00	0,00	48.356,64
111	1.2.3	IMOBILIZADO	48.356,64	0,00	0,00	48.356,64
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.731,64	0,00	0,00	41.731,64
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	41.731,64	0,00	0,00	41.731,64
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	0,00	0,00	9.724,00
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	201.415,39	18.264,83	22.452,23	205.602,79
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.776,86	16.764,83	20.952,23	20.964,26
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,03	0,00	0,00	12,03
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	12,03	0,00	0,00	12,03
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	12,03	0,00	0,00	12,03
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	6.845,10	6.845,10	10.735,58	10.735,58
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.485,45	4.485,45	8.192,38	8.192,38
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	4.485,45	4.485,45	8.192,38	8.192,38
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.359,65	2.359,65	2.543,20	2.543,20
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	2.359,65	2.359,65	2.543,20	2.543,20
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	550,82	550,82	473,97	473,97
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagto.	1.739,98	1.739,98	2.009,98	2.009,98
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagto.	68,85	68,85	59,25	59,25
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	9.919,73	9.919,73	10.216,65	10.216,65
201	2.1.6.01	ADIANTAMENTOS A CLIENTES	9.369,73	9.369,73	9.516,65	9.516,65
772	2.1.6.01.001	COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA	9.369,73	9.369,73	9.516,65	9.516,65
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	2.298,66	2.298,66	2.485,02	2.485,02
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	7.071,07	7.071,07	7.031,63	7.031,63
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	550,00	550,00	700,00	700,00
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	550,00	550,00	700,00	700,00
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	550,00	550,00	700,00	700,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.521,00	1.500,00	1.500,00	1.521,00
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.521,00	1.500,00	1.500,00	1.521,00
227	2.2.1.02	FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
228	2.2.1.02.001	FORNECEDORES	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	0,00	42.180,51	0,00	42.180,51
500	3.1	CUSTOS	0,00	80,00	0,00	80,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00
290	3.1.2.07	COMBUSTÍVEIS	0,00	80,00	0,00	80,00
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	80,00	0,00	80,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39.835,57	0,00	39.835,57
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.409,60	0,00	25.409,60
297	3.2.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.615,64	0,00	1.615,64
304	3.2.1.01.001	INDENIZAÇÕES	0,00	1.615,64	0,00	1.615,64
302	3.2.1.01.001.005	Férias Idenizadas	0,00	1.615,64	0,00	1.615,64
309	3.2.1.03	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	5.082,86	0,00	5.082,86
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	0,00	5.082,86	0,00	5.082,86
310	3.2.1.03.001.001	Propaganda na TV	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	0,00	882,86	0,00	882,86
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	11.786,75	0,00	11.786,75
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	0,00	11.786,75	0,00	11.786,75
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	0,00	521,97	0,00	521,97
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	0,00	34,11	0,00	34,11
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	0,00	48,00	0,00	48,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	0,00	111,86	0,00	111,86
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	0,00	560,00	0,00	560,00
578	3.2.1.06.001.012	Internet	0,00	180,00	0,00	180,00
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Elétrica	0,00	347,91	0,00	347,91
590	3.2.1.06.001.015	Convênio com a FACMAT	0,00	2.485,02	0,00	2.485,02
595	3.2.1.06.001.017	Doações e Brindes	0,00	95,00	0,00	95,00
609	3.2.1.06.001.022	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	0,00	300,00	0,00	300,00
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	0,00	7.031,63	0,00	7.031,63
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	0,00	71,25	0,00	71,25
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	6.924,35	0,00	6.924,35
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	0,00	6.924,35	0,00	6.924,35
1011	3.2.1.08.001.019	Show de Prêmios - 2021	0,00	6.924,35	0,00	6.924,35
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.425,97	0,00	14.425,97
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.505,58	0,00	12.505,58
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	9.262,38	0,00	9.262,38
298	3.2.2.01.001.001	Salário	0,00	9.112,38	0,00	9.112,38
333	3.2.2.01.001.003	Gratificações	0,00	150,00	0,00	150,00
499	3.2.2.01.002	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.543,20	0,00	2.543,20
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	473,97	0,00	473,97
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	2.009,98	0,00	2.009,98
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagtº.	0,00	59,25	0,00	59,25
299	3.2.2.01.003	HONORÁRIOS	0,00	700,00	0,00	700,00
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	0,00	700,00	0,00	700,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	420,39	0,00	420,39
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	420,39	0,00	420,39
368	3.2.2.05.001.001	Juros Bancarias IOF	0,00	27,04	0,00	27,04
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	0,00	393,35	0,00	393,35
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	2.264,94	0,00	2.264,94
308	3.3.1.01.001.001	Descontos Consedidos	0,00	2.264,94	0,00	2.264,94
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	21,07	31.229,64	31.208,57
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	21,07	31.229,64	31.208,57
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	21,07	31.094,95	31.073,88
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	0,00	21,07	13.027,26	13.006,19
409	4.1.1.02.001	RECEITA DAS ATIVIDADES	0,00	0,00	51,56	51,56
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	0,00	0,00	51,56	51,56
581	4.1.1.02.002	MENSALIDADES	0,00	21,07	12.975,70	12.954,63

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	0,00	0,00	3.151,20	3.151,20
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	0,00	0,00	2.076,22	2.076,22
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	0,00	0,00	2.205,48	2.205,48
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	0,00	0,00	1.090,80	1.090,80
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	0,00	0,00	1.387,20	1.387,20
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	0,00	0,00	303,00	303,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	0,00	0,00	496,92	496,92
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	0,00	21,07	2.264,88	2.243,81
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.120,39	10.120,39
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	0,00	0,00	10.120,39	10.120,39
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	0,00	0,00	711,50	711,50
571	4.1.1.03.001.002	Composição Associados	0,00	0,00	9.408,89	9.408,89
580	4.1.1.04	EVENTOS	0,00	0,00	7.947,30	7.947,30
637	4.1.1.04.001	EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	4.491,79	4.491,79
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	0,00	0,00	115,39	115,39
1015	4.1.1.04.001.015	Show de Prêmios 2021	0,00	0,00	4.376,40	4.376,40
638	4.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.455,51	3.455,51
871	4.1.1.04.002.001	Comissão Certisign	0,00	0,00	161,08	161,08
579	4.1.1.04.002.003	Comissão Aplicativo Aceaia	0,00	0,00	3.024,35	3.024,35
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox impressão Scanner	0,00	0,00	2,50	2,50
1027	4.1.1.04.002.009	Comissão Instituto Talentos	0,00	0,00	267,58	267,58
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	134,69	134,69
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	0,00	0,94	0,94
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,94	0,94
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,94	0,94
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	133,75	133,75
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	0,00	0,00	133,75	133,75
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	0,00	0,00	109,67	109,67
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	0,00	0,00	24,08	24,08

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