

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	344.976,25	65.870,29	68.226,89	2.356,60 C	342.619,65
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	82.506,10	65.870,29	68.226,89	2.356,60 C	80.149,50
1.1.1 - Disponibilidades	37.111,95	36.007,54	35.089,37	918,17	38.030,12
1.1.1.005 - Cooperativa Sicredi - AIA (Maquini	14.018,33	0,00	0,00	0,00	14.018,33
1.1.1.01 - Caixa	196,02	120,72	227,52	106,80 C	89,22
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	20.038,91	35.886,82	34.861,85	1.024,97	21.063,88
1.1.1.04 - Cooperativa Sicredi - AIA (35096-8)	2.858,69	0,00	0,00	0,00	2.858,69
1.1.2 - CLIENTES	45.394,15	29.862,75	33.137,52	3.274,77 C	42.119,38
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	155,54	0,00	0,00	0,00	155,54
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	361,80	6.834,79	6.861,36	26,57 C	335,23
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
01/08/2025 a 31/08/2025

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	109,04	2,78 C	17,95
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
01/08/2025 a 31/08/2025

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	27,53	149,62	149,62	0,00	27,53
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	41,59	347,60	354,97	7,37 C	34,22
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	861,37	47,00	272,00	225,00 C	636,37
1.1.2.062 - JOSE SANTOS LEITE DA SILVA-ME	2,93	88,90	88,90	0,00	2,93
1.1.2.063 - RENATA OLIVEIRA MORAIS	10,50	255,88	257,43	1,55 C	8,95
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	0,00	88,52	88,52	0,00	0,00
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	181,44	181,44	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	394,68	0,00	0,00	0,00	394,68
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	79,97	435,12	435,12	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	223,23	0,00	0,00	0,00	223,23
1.1.2.077 - ARAGUAIA ENERGIA SOLAR LTDA	920,47	88,90	313,90	225,00 C	695,47
1.1.2.078 - PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS	0,00	392,13	392,13	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	0,36	88,90	88,90	0,00	0,36
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	1,99	0,00	0,00	0,00	1,99
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	24,57	127,46	127,46	0,00	24,57
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	0,54	181,44	181,44	0,00	0,54
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	3,33	88,90	88,90	0,00	3,33
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	13,60	47,00	47,00	0,00	13,60
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	0,41	0,00	0,00	0,00	0,41
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	3.365,05	240,70	241,00	0,30 C	3.364,75

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

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	195,40	0,24 C	0,00
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	199,18	199,18	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	148,02	88,90	88,90	0,00	148,02
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	3,33	88,90	88,90	0,00	3,33
1.1.2.100 - I R DE OLIVEIRA	367,75	0,00	140,34	140,34 C	227,41
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	161,88	161,88	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	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	2.700,00	190,62	1.090,62	900,00 C	1.800,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	272,35	168,65	168,65	0,00	272,35
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	513,94	513,94	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	0,50	73,72	74,22	0,50 C	0,00
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	2,32	119,26	119,26	0,00	2,32
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	210,34	210,34	0,00	19,42
1.1.2.115 - L M DE CARVALHO	4,24	80,04	80,04	0,00	4,24
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	1.010,01	610,26	835,26	225,00 C	785,01
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	780,94	780,94	0,00	54,27
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	307,62	307,62	0,00	0,00
1.1.2.121 - RESENDE DE CARVALHO E CARVALHO	2,73	73,72	73,72	0,00	2,73
1.1.2.122 - JOSE DE CARVALHO BASTOS NETO	14,30	60,00	60,00	0,00	14,30
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	1.193,11	75,90	634,22	558,32 C	634,79
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	101,82	0,00	0,00	0,00	101,82
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	168,14	0,00	0,00	0,00	168,14
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	28,42	60,00	60,00	0,00	28,42
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	591,96	591,96	0,00	79,80
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

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	210,51	73,72	73,72	0,00	210,51
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	75,90	0,00	75,90	75,90
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	3,66	195,16	195,16	0,00	3,66
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	0,00	572,57	572,57	0,00	0,00
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	240,70	240,70	0,00	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,72	60,72	60,72	0,00	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	0,00	331,78	331,78	0,00	0,00
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	35,66	248,90	248,90	0,00	35,66
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	19,08	339,52	339,52	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	460,81	460,81	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	207,88	195,16	390,32	195,16 C	12,72
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	1.118,31	255,88	255,88	0,00	1.118,31
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	3,14	97,10	97,10	0,00	3,14
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	64,96	4,24 C	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	2,42	331,78	331,78	0,00	2,42
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	0,00	73,72	73,72	0,00	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	135,66	135,66	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	238,54	238,54	0,00	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	4.326,67	238,52	238,52	0,00	4.326,67
1.1.2.173 - ADRIANA ADAMSKI DE OLIVEIRA	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.174 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA EIREL	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	3,83	210,34	210,34	0,00	3,83
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	2,25	119,26	119,26	0,00	2,25
1.1.2.177 - HILDAMARA MIRIAM PAES DA COSTA	0,00	60,72	60,72	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	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	49,86	0,00	0,00	0,00	49,86
1.1.2.181 - GRAZIELI BATISTA XAVIER ME	301,14	73,72	73,72	0,00	301,14
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	73,89	75,90	75,90	0,00	73,89
1.1.2.184 - IVANDINA PEREIRA DE MELO	0,74	60,72	60,72	0,00	0,74
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	357,17	0,00	0,00	0,00	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	0,54	60,72	60,62	0,10	0,64
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	421,72	0,00	119,26	119,26 C	302,46
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	215,06	182,16	242,51	60,35 C	154,71
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	100,50	230,14	230,14	0,00	100,50
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	79,80	0,00	0,00	0,00	79,80
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	135,54	0,00	120,00	120,00 C	15,54
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	3,48	88,90	88,90	0,00	3,48
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	15,91	47,00	0,00	47,00	62,91
1.1.2.200 - MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SA	0,00	182,16	182,16	0,00	0,00
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	256,82	0,00	0,00	0,00	256,82
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	15,54	60,00	60,00	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	317,95	210,34	210,34	0,00	317,95
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	60,72	60,72	0,00	60,72	121,44
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	419,71	850,08	850,08	0,00	419,71
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	96,57	121,21	121,21	0,00	96,57
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	189,96	0,00	0,00	0,00	189,96

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	494,49	119,26	490,44	371,18 C	123,31
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	942,46	0,00	0,00	0,00	942,46
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	268,97	149,62	149,62	0,00	268,97
1.1.2.220 - RODRIGO OLIVEIRA FOTOGRAFIA ME	332,75	0,00	0,00	0,00	332,75
1.1.2.221 - SOPDET SUPORTE EM COBRANCA LTD	81,29	121,44	124,91	3,47 C	77,82
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	0,00	0,00	0,00	4,24
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	186,04	60,00	0,00	60,00	246,04
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	20,80	0,00	0,00	0,00	20,80
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	233,91	88,90	88,90	0,00	233,91
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	1,14	73,72	73,72	0,00	1,14
1.1.2.232 - PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA	1,14	73,72	73,72	0,00	1,14
1.1.2.233 - JESSICA GONCALVES SOUZA FELIPE	14,04	60,00	60,00	0,00	14,04
1.1.2.234 - AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA	1.419,55	60,00	120,00	60,00 C	1.359,55
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	15,54	0,00	0,00	0,00	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	70,44	60,00	60,00	0,00	70,44
1.1.2.243 - S. J. DUTRA LTDA	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
1.1.2.244 - PERON COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	24,60	121,44	121,44	0,00	24,60
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	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
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	151,66	0,00	0,00	0,00	151,66
1.1.2.251 - PAMPOLINI RODRIGUES SERVICOS	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.253 - EUZELIA DAVID DIAS	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.254 - FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY	69,88	60,00	61,32	1,32 C	68,56
1.1.2.255 - SEBASTIAO JESUS TEODORO DOS SANTOS	13,64	75,90	75,90	0,00	13,64
1.1.2.256 - AUTO ELETRICA N. S. APARECIDA	0,00	88,90	88,90	0,00	0,00
1.1.2.257 - G. DE M. A. PIMENTEL LTDA	773,92	119,26	344,26	225,00 C	548,92
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
1.1.2.261 - H. F. RODRIGUES LTDA	0,00	210,34	210,34	0,00	0,00
1.1.2.262 - DHISSICA POLYANNI SEVERINO SO	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.263 - ADEMIR FERREIRA DE SOUZA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.264 - JUSSARA SCHMIDT MONTEIRO	0,00	73,72	73,72	0,00	0,00
1.1.2.265 - CIRINO REOLON	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00
1.1.2.266 - GILSEMAR FAZIONI	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00
1.1.2.267 - GENIVAL SALUSTIANO	0,00	73,72	0,00	73,72	73,72
1.1.2.268 - J A TEIXEIRA FILHO LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.269 - G. M. FREITAS	119,26	119,26	238,52	119,26 C	0,00
1.1.2.270 - ROSILDA MARTINS DE FREITAS PIM	0,00	279,11	279,11	0,00	0,00
1.1.2.272 - CLENER DIAS VALADAO NOGUEIRA O	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.273 - MIDIA CRISTINA RADAELI FRANCIS	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.274 - MARMORARIA MADALOSSO LTDA	0,00	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.275 - 60.296.335 LUIZ PEDRO CENTURION DA	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
1.1.2.276 - ANA PAULA DO NASCIMENTO	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.728,47	0,00	0,00	0,00	16.728,47
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	16.728,47	0,00	0,00	0,00	16.728,47
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	16.728,47	0,00	0,00	0,00	16.728,47
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	316.859,05	3.281,50	3.028,59	252,91 D	316.606,14
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.128,09	3.281,50	3.028,59	252,91 D	9.875,18
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	10.128,09	3.281,50	3.028,59	252,91 D	9.875,18
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	276,82	76,96	71,19	5,77 D	271,05
2.1.3.03 - INSS a Recolher	7.548,10	2.588,79	2.387,85	200,94 D	7.347,16
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	2.303,17	615,75	569,55	46,20 D	2.256,97
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	319.255,11	34.836,46	0,00	34.836,46	354.091,57
3.2 - Despesas de Pessoal	189.481,40	26.009,22	0,00	26.009,22	215.490,62
3.2.1 - Salários e Ordenados	57.004,00	7.647,51	0,00	7.647,51	64.651,51
3.2.1.01 - Salários	51.235,52	7.647,51	0,00	7.647,51	58.883,03
3.2.1.02 - Férias	4.631,78	0,00	0,00	0,00	4.631,78
3.2.1.03 - 13º Salário	1.136,70	0,00	0,00	0,00	1.136,70
3.2.2 - INSS	24.659,18	2.629,13	0,00	2.629,13	27.288,31
3.2.2.01 - INSS	22.031,20	2.387,85	0,00	2.387,85	24.419,05
3.2.2.02 - ISSQN	1.982,01	241,28	0,00	241,28	2.223,29

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.2.03 - IPVA	645,97	0,00	0,00	0,00	645,97
3.2.3 - FGTS	5.870,92	569,55	0,00	569,55	6.440,47
3.2.3.01 - FGTS	5.870,92	569,55	0,00	569,55	6.440,47
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	648,94	71,19	0,00	71,19	720,13
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	648,94	71,19	0,00	71,19	720,13
3.2.6 - Contribuição Sindical	101.298,36	15.091,84	0,00	15.091,84	116.390,20
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	16.313,56	2.449,84	0,00	2.449,84	18.763,40
3.2.6.03 - Convênio AABB	84.984,80	12.642,00	0,00	12.642,00	97.626,80
3.3 - Despesas Administrativas	92.227,63	5.359,37	0,00	5.359,37	97.587,00
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	1.014,27	60,00	0,00	60,00	1.074,27
3.3.1.01 - Combustível	1.014,27	60,00	0,00	60,00	1.074,27
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	6.101,03	1.089,37	0,00	1.089,37	7.190,40
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	742,18	109,98	0,00	109,98	852,16
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	744,17	135,81	0,00	135,81	879,98
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	2.225,62	409,90	0,00	409,90	2.635,52
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	905,36	127,16	0,00	127,16	1.032,52
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	483,70	129,00	0,00	129,00	612,70
3.3.3.305 - Unimed Odonto	0,00	177,52	0,00	177,52	177,52
3.3.5 - Serviços de Terceiros	85.112,33	4.210,00	0,00	4.210,00	89.322,33
3.3.5.01 - Honorário Contábil	7.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	8.500,00
3.3.5.02 - Serviços Prestados	77.612,33	3.210,00	0,00	3.210,00	80.822,33
3.4 - Depesas Tributárias	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
3.4.3 - Tributos e Contribuições	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
3.4.3.01 - Alvará	379,80	0,00	0,00	0,00	379,80
3.5 - Utilidades e Serviços	33.629,68	3.093,79	0,00	3.093,79	36.723,47

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2025 a 31/08/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.5.5 - Uso e Consumo	33.629,68	3.093,79	0,00	3.093,79	36.723,47
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	5.768,14	787,07	0,00	787,07	6.555,21
3.5.5.02 - Compras para USO	21.800,99	2.306,72	0,00	2.306,72	24.107,71
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	6.060,55	0,00	0,00	0,00	6.060,55
3.6 - Despesas Financeiras	3.536,60	374,08	0,00	374,08	3.910,68
3.6.1 - Juros e Taxas	3.536,60	374,08	0,00	374,08	3.910,68
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	3.536,60	374,08	0,00	374,08	3.910,68
4 - RECEITAS	347.372,31	0,00	32.732,77	32.732,77	380.105,08
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	317.698,40	0,00	32.581,11	32.581,11	350.279,51
4.1.1 - Comissões e Vendas	317.698,40	0,00	32.581,11	32.581,11	350.279,51
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	250.589,94	0,00	29.862,75	29.862,75	280.452,69
4.1.1.02 - Comissões	27.577,65	0,00	2.123,35	2.123,35	29.701,00
4.1.1.04 - Vendas Balcão	39.530,81	0,00	595,01	595,01	40.125,82
4.4 - Outras Receitas	29.673,91	0,00	151,66	151,66	29.825,57
4.4.2 - Juros ativos	29.673,91	0,00	151,66	151,66	29.825,57
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	29.673,91	0,00	151,66	151,66	29.825,57

ALTO ARAGUAIA, 31 de AGOSTO 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