

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>245.505,42</b>	<b>95.612,57</b>	<b>82.456,43</b>	<b>258.661,56</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>69.746,22</b>	<b>87.605,35</b>	<b>82.456,43</b>	<b>74.895,14</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>3.994,01</b>	<b>53.562,36</b>	<b>43.429,99</b>	<b>14.126,38</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>464,78</b>	<b>483,83</b>	<b>717,73</b>	<b>230,88</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>464,78</b>	<b>483,83</b>	<b>717,73</b>	<b>230,88</b>
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	464,78	483,83	717,73	230,88
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>3.529,23</b>	<b>53.078,53</b>	<b>42.712,26</b>	<b>13.895,50</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>COOP. CRÉDITO SICRED</b>	<b>3.529,23</b>	<b>53.078,53</b>	<b>42.712,26</b>	<b>13.895,50</b>
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	3.529,23	53.078,53	42.712,26	13.895,50
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>39.494,57</b>	<b>34.041,75</b>	<b>30.026,44</b>	<b>43.509,88</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>39.494,57</b>	<b>34.041,75</b>	<b>30.026,44</b>	<b>43.509,88</b>
<b>504</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>39.494,57</b>	<b>34.041,75</b>	<b>30.026,44</b>	<b>43.509,88</b>
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	218,16	0,00	112,45	105,71
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	175,44	58,48	0,00	233,92
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	58,48	215,08	58,48	215,08
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	0,00	54,07	0,00	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	94,84	104,14	94,84	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	119,08	517,03	119,08	517,03
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	688,46	155,83	688,46	155,83
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	58,48	65,08	58,48	65,08
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	0,00	588,64	258,48	330,16
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	3.950,28	4.385,45	3.887,15	4.448,58
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	70,60	0,00	70,60	0,00
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustíveis Santa Rita Ltda	562,06	464,46	562,06	464,46
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	94,84	104,14	94,84	104,14
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	106,96	65,08	106,96	65,08
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	11,00	0,00	11,00	0,00
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	151,35	155,85	151,35	155,85
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	381,19	277,04	246,19	412,04
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	464,70	332,49	464,70	332,49
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	267,16	269,66	267,16	269,66
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	119,08	130,18	119,08	130,18
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	94,84	104,14	94,84	104,14
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	41,07	54,07	41,07	54,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	58,48	65,08	58,48	65,08
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul dc	119,08	130,18	119,08	130,18
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	63,48	65,08	63,48	65,08
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	70,60	78,10	70,60	78,10
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	70,60	78,10	70,60	78,10
696	1.1.2.01.001.060	Dennis L. da Silva Barros - ME	21,26	148,74	170,00	0,00
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	197,10	215,60	197,10	215,60
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	76,10	105,60	76,10	105,60
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	46,57	59,57	46,57	59,57
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	58,48	65,08	58,48	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	0,00	330,20	161,35	168,85
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	185,59	283,99	185,59	283,99
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	252,10	259,60	252,10	259,60
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	100,34	304,14	100,34	304,14
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	94,84	208,28	94,84	208,28
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	1.391,87	0,00	369,16	1.022,71
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	185,59	194,89	185,59	194,89
716	1.1.2.01.001.080	J. L., Berigo Neto Cia Ltda - ME	156,85	155,85	156,85	155,85
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	94,84	104,14	94,84	104,14
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	31,07	41,07	31,07	41,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	94,84	104,14	94,84	104,14
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	112,48	65,08	112,48	65,08
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	100,34	126,14	100,34	126,14
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	116,96	161,88	116,96	161,88
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	252,24	271,54	252,24	271,54
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	161,35	168,85	161,35	168,85
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	62,14	0,00	0,00	62,14
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	76,10	483,60	476,10	83,60
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eireli	554,02	242,00	554,02	242,00
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	86,24	81,58	86,24	81,58
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	43,21	54,07	0,00	97,28
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	379,49	424,84	379,49	424,84
740	1.1.2.01.001.104	Onecídio Rezende Junior - ME	58,48	65,08	58,48	65,08
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	95,64	104,14	95,64	104,14
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	191,64	211,94	191,64	211,94
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	329,70	492,34	329,70	492,34
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	215,94	213,24	215,94	213,24
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	701,99	703,14	701,99	703,14
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	258,23	366,13	258,23	366,13
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	187,98	179,68	187,98	179,68
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	94,84	104,14	94,84	104,14
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	192,56	65,10	60,60	197,06
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	94,84	104,14	94,84	104,14

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	490,55	513,05	490,55	513,05
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	167,40	174,90	167,40	174,90
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	94,84	104,14	94,84	104,14
759	1.1.2.01.001.123	Viro Vieira Rocha Engenharia Ltda	357,14	345,79	357,14	345,79
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	48,48	52,08	48,48	52,08
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	70,60	78,10	70,60	78,10
782	1.1.2.01.001.130	P. Cristine Silva	60,60	0,00	60,60	0,00
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	70,60	78,10	70,60	78,10
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros 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	70,60	78,10	70,60	78,10
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	58,48	65,08	58,48	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	635,74	465,19	635,74	465,19
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	223,25	189,25	0,00	412,50
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	161,35	168,85	161,35	168,85
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	146,49	116,94	146,49	116,94
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	94,84	2.104,14	2.094,84	104,14
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	31,07	41,07	31,07	41,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	149,23	155,83	149,23	155,83
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Girolodi Eireli	94,84	104,14	94,84	104,14
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	94,84	104,14	94,84	104,14
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	95,83	81,84	95,83	81,84
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	119,08	130,18	119,08	130,18
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	82,14	54,07	41,07	95,14
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	427,53	434,13	427,53	434,13
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	238,16	130,18	238,16	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	823,60	356,66	823,60	356,66
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	94,84	104,14	94,84	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	41,07	254,07	241,07	54,07
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	100,34	141,49	100,34	141,49
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	82,14	0,00	0,00	82,14
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	58,48	52,08	58,48	52,08
852	1.1.2.01.001.189	Shoraia Rodrigues Silva	90,75	90,75	90,75	90,75
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	70,60	78,10	70,60	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	58,48	65,08	58,48	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	347,13	2.099,13	347,13	2.099,13
861	1.1.2.01.001.198	Maria Mila Alves Lima	41,07	54,07	41,07	54,07
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
877	1.1.2.01.001.209	Gildo Souza Araujo	31,07	0,00	31,07	0,00
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	149,23	155,83	149,23	155,83
881	1.1.2.01.001.213	F. G. Dias	96,96	72,63	96,96	72,63
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecommunica	48,48	52,08	48,48	52,08
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	53,45	59,57	52,76	60,26
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	70,60	78,10	70,60	78,10
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	0,00	188,77	97,63	91,14
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	116,96	65,08	58,48	123,56
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	131,82	424,17	0,00	555,99
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	58,48	65,08	58,48	65,08
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	96,96	52,08	96,96	52,08
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	116,96	0,00	0,00	116,96
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	177,22	144,82	177,22	144,82
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	127,87	137,87	127,87	137,87
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	41,07	454,07	441,07	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	89,47	102,47	89,47	102,47
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	31,07	41,07	31,07	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	Carlo D Silva e Cia Ltda	70,60	78,10	70,60	78,10
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Souza de Souza	41,07	54,07	41,07	54,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	62,14	41,07	62,14	41,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	91,43	0,00	29,29	62,14
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	213,44	65,10	213,44	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	258,60	0,00	0,00	258,60
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	31,07	41,07	31,07	41,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	41,07	54,07	41,07	54,07

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	141,20	0,00
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	245,68	145,28	148,88
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	82,14	41,07	41,07	82,14
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	31,07	41,07	31,07	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	48,48	52,08	48,48	52,08
965	1.1.2.01.001.277	Luciano Dourado Ribeiro ME	70,60	0,00	70,60	0,00
966	1.1.2.01.001.278	Carlos Eduardo Porto Marzo	86,14	0,00	0,00	86,14
979	1.1.2.01.001.281	Rodrigo Oliveira Fotografia	96,96	0,00	96,96	0,00
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	139,23	0,00	139,23	0,00
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	104,14	94,84	104,14
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	31,07	41,07	31,07	41,07
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	61,21	41,07	0,00	102,28
993	1.1.2.01.001.293	Euca Energy Administracao e Participacoes Ltda	48,48	780,96	48,48	780,96
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	122,02	131,82	122,02	131,82
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	238,71	117,18	121,53	234,36
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	48,48	52,08	48,48	52,08
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	45,40	45,40	45,40	45,40
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	145,28	160,14	145,28	160,14
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	0,48	0,00	0,48	0,00
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	41,14	93,02	41,07	93,09
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	149,23	155,83	149,23	155,83
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	178,44	172,74	178,44	172,74
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	62,14	41,07	62,14	41,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	55,44	52,08	55,44	52,08
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	290,56	148,88	290,56	148,88
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	251,36	87,10	251,36	87,10
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	41,07	54,07	41,07	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	Greicele Moreira de Araujo Peres	41,07	54,07	41,07	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	48,48	52,08	48,48	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
1054	1.1.2.01.001.341	Alino Angelica de Melo Castro	41,07	0,00	41,07	0,00
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	137,87	150,87	137,87	150,87
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	82,14	0,00	0,00	82,14
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	48,48	52,08	48,48	52,08
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Moraes	41,07	54,07	41,07	54,07
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 Moraes	41,07	54,07	41,07	54,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	41,07	54,07	41,07	54,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	31,07	41,07	31,07	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	518,08	278,28	128,08	668,28
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	41,07	54,07	41,07	54,07
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	275,77	173,39	142,54	306,62
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1º Ofício De Alto Araguaia- MT	119,08	130,18	119,08	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	116,96	65,08	116,96	65,08
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	31,07	41,07	31,07	41,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	57,57	54,07	57,57	54,07
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	41,07	54,07	41,07	54,07
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	122,46	115,18	122,46	115,18
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	137,87	150,87	137,87	150,87
1089	1.1.2.01.001.371	Valdenice Martins Gouveia	41,07	54,07	41,07	54,07
1090	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	254,31	796,64	457,55	593,40
1100	1.1.2.01.001.373	Luzia Amelia Souza de Freitas	82,14	54,07	41,07	95,14
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	41,07	54,07	41,07	54,07
1096	1.1.2.01.001.377	Janaina Borges de Anicésio	41,07	54,07	41,07	54,07
1101	1.1.2.01.001.379	Mun. Santa Rita do Araguaia	290,40	290,40	0,00	580,80
1092	1.1.2.01.001.380	Hamilton Pereira da Silva	41,07	54,07	41,07	54,07
1102	1.1.2.01.001.381	Sicoob Cooperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd	70,60	78,10	70,60	78,10
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 Huggleime	648,28	0,00	0,00	648,28

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1107	1.1.2.01.001.384	C. H. Garcia Veiculos	41,07	54,07	41,07	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	96,88	96,80	96,88	96,80
1110	1.1.2.01.001.387	Ana Glauca Goergen Eireli	145,28	148,88	145,28	148,88
1111	1.1.2.01.001.388	Marilene Fraga Bueno Cia Ltda	48,48	52,08	48,48	52,08
1112	1.1.2.01.001.389	Maria do Socorro de Lima	41,07	54,07	41,07	54,07
1113	1.1.2.01.001.390	Clínica Médica Medina Ltda	121,20	65,10	121,20	65,10
1114	1.1.2.01.001.391	WAMJ Soluções TI Ltda	155,28	161,88	155,28	161,88
1115	1.1.2.01.001.392	Eniel Ferreira de Oliveira	58,48	65,08	58,48	65,08
1116	1.1.2.01.001.394	Eduardo Gonzaga Souza	48,40	0,00	48,40	0,00
1119	1.1.2.01.001.395	Andressa Cassol Ltda	0,00	78,10	0,00	78,10
1121	1.1.2.01.001.397	Araguaia Energia Solar Ltda	0,00	54,07	0,00	54,07
1123	1.1.2.01.001.399	Raimundo Braz de Araujo 8611456120	0,00	78,10	0,00	78,10
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>26.257,64</b>	<b>1,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.258,88</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS</b>	<b>26.257,64</b>	<b>1,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.258,88</b>
<b>48</b>	<b>1.1.4.01.001</b>	<b>APLICAÇÕES COOP. SICREDI</b>	<b>26.257,64</b>	<b>1,24</b>	<b>9.000,00</b>	<b>17.258,88</b>
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	25.959,49	0,00	9.000,00	16.959,49
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	298,15	1,24	0,00	299,39
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>175.759,20</b>	<b>8.007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>183.766,42</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>175.759,20</b>	<b>8.007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>183.766,42</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>125.954,56</b>	<b>8.007,22</b>	<b>0,00</b>	<b>133.961,78</b>
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	125.954,56	8.007,22	0,00	133.961,78
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>33.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496,40</b>
<b>90</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>33.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496,40</b>
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
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS VEICULOS E FERRAMENTAS</b>	<b>9.808,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,24</b>
<b>119</b>	<b>1.2.3.03.001</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>9.808,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.808,24</b>
117	1.2.3.03.001.001	Equipamentos em Geral	9.683,24	0,00	0,00	9.683,24
874	1.2.3.03.001.003	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>121</b>	<b>1.2.3.04.001</b>	<b>VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
605	1.2.3.04.001.001	Moto	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>245.565,52</b>	<b>14.361,87</b>	<b>16.286,40</b>	<b>247.490,05</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.457,93</b>	<b>14.361,87</b>	<b>16.273,40</b>	<b>11.369,46</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>16,24</b>	<b>16,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	16,24	16,24	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>8.701,69</b>	<b>13.605,63</b>	<b>12.659,09</b>	<b>7.755,15</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.251,32</b>	<b>8.267,59</b>	<b>9.899,03</b>	<b>6.882,76</b>
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.251,32	8.267,59	9.899,03	6.882,76
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.450,37</b>	<b>5.338,04</b>	<b>2.760,06</b>	<b>872,39</b>
<b>873</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.450,37</b>	<b>5.338,04</b>	<b>2.760,06</b>	<b>872,39</b>
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	833,21	833,21	594,29	594,29
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	2.513,00	4.400,67	2.091,48	203,81
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	104,16	104,16	74,29	74,29
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>3.614,31</b>	<b>3.614,31</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,09</b>	<b>2.836,09</b>
<b>772</b>	<b>2.1.6.01.001</b>	<b>COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.836,09</b>	<b>2.836,09</b>
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	0,00	0,00	2.836,09	2.836,09
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>778,22</b>	<b>778,22</b>
<b>510</b>	<b>2.1.6.02.001</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>778,22</b>	<b>778,22</b>
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	740,00	740,00	778,22	778,22
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>1.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.671,00</b>
<b>227</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
<b>228</b>	<b>2.2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>559</b>	<b>2.2.1.04.002</b>	<b>EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
983	2.2.1.04.002.002	Recebimento Indevido	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>234.436,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>234.449,59</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>234.436,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>234.449,59</b>

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>234.436,59</b>	<b>0,00</b>	<b>13,00</b>	<b>234.449,59</b>
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	0,00	0,00	13,00	13,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>60,00</b>	<b>45.327,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.387,64</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
<b>286</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
591	3.1.2.04.001.004	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	20,00	0,00	20,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>60,00</b>	<b>45.307,64</b>	<b>0,00</b>	<b>45.367,64</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>26.299,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26.299,45</b>
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028,86</b>	<b>0,00</b>	<b>15.028,86</b>
590	3.2.1.02.001.001	Convênio FACMAT	0,00	5.381,71	0,00	5.381,71
831	3.2.1.02.001.002	Convênio AABB	0,00	9.452,15	0,00	9.452,15
1146	3.2.1.02.001.003	Convênio PROMAIS	0,00	100,00	0,00	100,00
1147	3.2.1.02.001.004	Convênio INSTITUTO TALENTOS	0,00	95,00	0,00	95,00
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
<b>563</b>	<b>3.2.1.03.001</b>	<b>PROPAGANDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>
556	3.2.1.03.001.002	Propaganda na Rádio	0,00	580,00	0,00	580,00
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44</b>
<b>315</b>	<b>3.2.1.05.001</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44</b>	<b>0,00</b>	<b>116,44</b>
1144	3.2.1.05.001.005	Alimentação	0,00	116,44	0,00	116,44
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,72</b>
<b>575</b>	<b>3.2.1.06.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,72</b>	<b>0,00</b>	<b>3.441,72</b>
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	0,00	190,13	0,00	190,13
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	0,00	282,98	0,00	282,98
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	0,00	2,98	0,00	2,98
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	0,00	2.478,00	0,00	2.478,00
578	3.2.1.06.001.012	Internet	0,00	260,00	0,00	260,00
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	0,00	227,63	0,00	227,63
<b>630</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,43</b>	<b>0,00</b>	<b>7.132,43</b>
<b>631</b>	<b>3.2.1.08.001</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.175,08</b>
769	3.2.1.08.001.009	Festas de Confraternização	0,00	175,00	0,00	175,00
617	3.2.1.08.001.010	Doações e Brindes	0,00	2.000,08	0,00	2.000,08
<b>636</b>	<b>3.2.1.08.002</b>	<b>DESPESAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.957,35</b>
621	3.2.1.08.002.006	Despesas C/Show de Prêmios ACEAIA	0,00	4.957,35	0,00	4.957,35
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>60,00</b>	<b>19.008,19</b>	<b>0,00</b>	<b>19.068,19</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>60,00</b>	<b>13.937,31</b>	<b>0,00</b>	<b>13.997,31</b>
<b>331</b>	<b>3.2.2.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>60,00</b>	<b>10.399,03</b>	<b>0,00</b>	<b>10.459,03</b>
298	3.2.2.01.001.001	Salário	0,00	9.899,03	0,00	9.899,03
596	3.2.2.01.001.006	Exame Médico Admissional/Dismissional	60,00	0,00	0,00	60,00
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>499</b>	<b>3.2.2.01.002</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.760,06</b>
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	594,29	0,00	594,29
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	0,00	2.091,48	0,00	2.091,48
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagto.	0,00	74,29	0,00	74,29
<b>299</b>	<b>3.2.2.01.003</b>	<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>778,22</b>	<b>0,00</b>	<b>778,22</b>
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	0,00	778,22	0,00	778,22
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,00</b>
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>450,57</b>
<b>764</b>	<b>3.2.2.03.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,57</b>	<b>0,00</b>	<b>450,57</b>
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	0,00	450,57	0,00	450,57
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,31</b>
<b>370</b>	<b>3.2.2.05.001</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970,31</b>
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancárias	0,00	680,54	0,00	680,54
371	3.2.2.05.001.004	Multa e Juros sobre Encargos Trabalhistas	0,00	0,06	0,00	0,06
374	3.2.2.05.001.009	Descontos Concedidos	0,00	2.289,71	0,00	2.289,71
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>(0,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.559,25</b>	<b>56.559,15</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITA OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.972,29</b>	<b>40.972,29</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.764,60</b>	<b>34.764,60</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,39</b>	<b>13.223,39</b>
<b>581</b>	<b>4.1.1.02.002</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.223,39</b>	<b>13.223,39</b>
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	0,00	0,00	3.415,81	3.415,81
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	0,00	0,00	1.841,30	1.841,30
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	0,00	0,00	2.617,02	2.617,02
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	0,00	0,00	1.125,22	1.125,22
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	0,00	0,00	1.093,69	1.093,69
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	0,00	0,00	325,50	325,50
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	0,00	0,00	468,72	468,72
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	0,00	0,00	1.971,36	1.971,36

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1118	4.1.1.02.002.009	Mensalidade Individual	0,00	0,00	364,77	364,77
<b>553</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.847,07</b>	<b>12.847,07</b>
<b>557</b>	<b>4.1.1.03.001</b>	<b>CONSULTAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.847,07</b>	<b>12.847,07</b>
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	0,00	0,00	12.847,07	12.847,07
<b>580</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.694,14</b>	<b>8.694,14</b>
<b>637</b>	<b>4.1.1.04.001</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>
356	4.1.1.04.001.012	Patrocínios/Premiações Diversas	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>638</b>	<b>4.1.1.04.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	0,00	0,00	40,00	40,00
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox Impressão Scanner	0,00	0,00	1,50	1,50
<b>1157</b>	<b>4.1.1.04.005</b>	<b>RECEITAS COM SHOW DE PREMIOS ACEAIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.014,00</b>	<b>7.014,00</b>
1156	4.1.1.04.005.001	Show de Premios ACEAIA	0,00	0,00	7.014,00	7.014,00
<b>1160</b>	<b>4.1.1.04.006</b>	<b>RECITAS COM CONVENIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488,64</b>	<b>1.488,64</b>
871	4.1.1.04.006.001	Comissão Convênio CERTISIGN	0,00	0,00	108,74	108,74
1027	4.1.1.04.006.002	Comissão Instituto Talentos	0,00	0,00	135,44	135,44
1098	4.1.1.04.006.003	Comissão Luiz C. L Silva Promais	0,00	0,00	1.022,50	1.022,50
974	4.1.1.04.006.006	Comissões Diversas	0,00	0,00	221,96	221,96
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207,69</b>	<b>6.207,69</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,79</b>	<b>6.054,79</b>
<b>432</b>	<b>4.1.3.01.001</b>	<b>JUROS DE APLICAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.054,79</b>	<b>6.054,79</b>
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	0,00	0,00	1,24	1,24
1062	4.1.3.01.003.002	Salario Familia	0,00	0,00	59,82	59,82
1117	4.1.3.01.003.003	Salario Maternidade	0,00	0,00	5.993,73	5.993,73
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,90</b>	<b>152,90</b>
<b>1049</b>	<b>4.1.3.02.001</b>	<b>MULTAS E JUROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,90</b>	<b>152,90</b>
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	0,00	0,00	54,21	54,21
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	0,00	0,00	98,69	98,69
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,96</b>	<b>15.586,86</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>(0,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,96</b>	<b>15.586,86</b>
<b>451</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>(0,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,96</b>	<b>15.586,86</b>
<b>1161</b>	<b>4.2.1.01.001</b>	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>(0,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.586,96</b>	<b>15.586,86</b>
571	4.2.1.01.001.003	Composição Associados FACMAT	(0,10)	0,00	15.586,96	15.586,86

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