

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	292.666,99	70.905,15	73.414,05	2.508,90 C	290.158,09
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	33.207,20	70.905,15	73.414,05	2.508,90 C	30.698,30
1.1.1 - Disponibilidades	12.593,88	37.222,78	39.544,32	2.321,54 C	10.272,34
1.1.1.01 - Caixa	657,87	293,88	330,43	36,55 C	621,32
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	8.033,22	36.928,90	39.213,89	2.284,99 C	5.748,23
1.1.1.04 - Cooperativa Sicredi - AIA (35096-8)	3.902,79	0,00	0,00	0,00	3.902,79
1.1.2 - CLIENTES	20.613,32	33.682,37	33.869,73	187,36 C	20.425,96
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	135,52	127,08	127,08	0,00	135,52
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	507,58	6.417,08	5.986,88	430,20	937,78
1.1.2.008 - ONECIDIO REZENDE JUNIOR	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
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
1.1.2.024 - ANTONIO MACIEL DE SOUZA	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	343,18	0,00	0,00	0,00	343,18
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
1.1.2.057 - FELIPE RIBEIRO MOURA	24,00	83,60	83,60	0,00	24,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	128,74	159,44	288,18	128,74 C	0,00
1.1.2.059 - FAZENDA SUSTENTAVEL NEW LIFE L	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.060 - SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM R	0,00	465,96	465,96	0,00	0,00
1.1.2.061 - ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SI	0,00	296,06	296,06	0,00	0,00
1.1.2.062 - JOSE SANTOS LEITE DA SILVA-ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.063 - RENATA OLIVEIRA MORAIS	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.065 - CATARINA DO CARMO DE SOUZA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.066 - JOELYTANE MARQUES BARROS DE LI	0,00	170,42	170,42	0,00	0,00
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	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00
1.1.2.069 - LUIZ ALBERTO DE O. SILVA - ME	224,16	196,56	234,58	38,02 C	186,14
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,00	343,30	343,30	0,00	0,00
1.1.2.072 - LOURIVAL SOARES BORGES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.074 - MARCIO VITHOR SILVA DOS SANTOS	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.075 - CALEBE DIAS RODRIGUES	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.076 - MARIA ANA DE CARVALHO ALMEIDA	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.077 - ARAGUAIA ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.078 - PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS	0,00	248,94	248,94	0,00	0,00
1.1.2.079 - L G GONCALVES	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.080 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.081 - ESCRITORIO CONTABIL ARAGUAIA L	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.082 - HAMILTON PEREIRA DA SILVA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
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	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.085 - DARIO FERREIRA MARTINS - ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	69,56	0,00	69,56	69,56 C	0,00
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	0,00	149,14	149,14	0,00	0,00
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	0,00	170,42	170,42	0,00	0,00
1.1.2.090 - JOAO PAULO ALVES DA COSTA OLIV	0,00	112,96	112,96	0,00	0,00
1.1.2.091 - ANDRESSA CASSOL LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	0,00	562,76	562,76	0,00	0,00
1.1.2.096 - CARLOS ALBERTO DE LIMA	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	207,44	207,44	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.100 - I R DE OLIVEIRA	111,84	111,84	223,68	111,84 C	0,00
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	548,64	548,64	0,00	0,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	336,84	336,84	0,00	0,00
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	179,84	179,84	0,00	0,00
1.1.2.104 - LUCIANA DE CASTRO	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.105 - LEILA BARBOSA DA SILVA 0157404	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	225,00	434,58	434,58	0,00	225,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	0,00	83,08	83,08	0,00	0,00
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	422,48	422,48	0,00	0,00
1.1.2.109 - SEMENTES ARAGUAIA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.111 - LIVRARIA E PAPELARIA MARIANO L	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.113 - EUZA HELENA DE OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.114 - LIVRARIA E PAPELARIA REZENDE L	0,00	332,44	332,44	0,00	0,00
1.1.2.115 - L M DE CARVALHO	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	0,00	526,54	526,54	0,00	0,00
1.1.2.117 - R. A. DE LIMA SANTANA	1.096,47	0,00	0,00	0,00	1.096,47
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.119 - RENAN SIMON	0,00	716,38	716,38	0,00	0,00
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	302,20	302,20	0,00	0,00
1.1.2.121 - RESENDE DE CARVALHO E CARVALHO	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.122 - JOSE DE CARVALHO BASTOS NETO	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.124 - VAGNER ALVES DE AMARAL 0251090	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.128 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA E EQ	69,48	69,48	0,00	69,48	138,96
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	114,30	114,30	0,00	0,00
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.131 - VALDIR DIAS RODRIGUES-ME	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	0,00	612,90	612,90	0,00	0,00
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	0,00	309,52	309,52	0,00	0,00
1.1.2.134 - CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COME	0,00	164,79	164,79	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	69,48	69,48	0,00	69,48	138,96
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	183,56	183,56	0,00	0,00
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	0,00	311,24	311,24	0,00	0,00
1.1.2.138 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES	57,46	57,46	114,92	57,46 C	0,00
1.1.2.139 - DROGARIA ACAO LTDA - ME	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.140 - FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.141 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	281,28	281,28	0,00	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	69,48	69,48	138,96	69,48 C	0,00
1.1.2.145 - ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA - M	0,00	218,28	218,28	0,00	0,00
1.1.2.146 - T.C. SILVA - ME	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	0,00	112,96	112,96	0,00	0,00
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	362,76	362,76	0,00	0,00
1.1.2.149 - ESTELIO GOMES MATARAGIA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.150 - D. M. ARRUDA FLORICULTURA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.151 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S	0,00	1.733,36	1.733,36	0,00	0,00
1.1.2.152 - EDSON A. DE SOUZA - ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.153 - PINA E ALMEIDA PINA LTDA	0,00	347,54	347,54	0,00	0,00
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	703,52	703,52	0,00	0,00
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	0,00	203,10	203,10	0,00	0,00
1.1.2.156 - J F D DE SOUZA LTDA	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.157 - S ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.158 - RONILDO BATISTA RODRIGUES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.159 - WS REPRESENTACAO ANIMAL LTDA	0,00	89,88	89,88	0,00	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.162 - MARILENE FRAGA BUENO CIA LTD	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.163 - CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
1.1.2.164 - R.P.DE FREITAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	310,40	310,40	0,00	0,00
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,60	83,60	83,60	0,00	0,60
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	165,20	165,20	0,00	0,00
1.1.2.171 - BERNARDO BASSO BRITES 04460509	57,46	57,46	114,92	57,46 C	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	747,04	223,68	970,72	747,04 C	0,00
1.1.2.173 - ADRIANA ADAMSKI DE OLIVEIRA	0,00	112,96	112,96	0,00	0,00
1.1.2.174 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA EIREL	0,00	199,20	199,20	0,00	0,00
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.177 - HILDAMARA MIRIAM PAES DA COSTA	0,00	114,58	114,58	0,00	0,00
1.1.2.178 - EDSON JOSE ROSA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.179 - KENIA BIJU S E SEMIJOIAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.181 - GRAZIELI BATISTA XAVIER ME	2,56	282,46	0,00	282,46	285,02
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.184 - IVANDINA PEREIRA DE MELO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.185 - CASA DE CARNE E CONVENIENCIA D	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.186 - CASA DO JAO LTDA	225,00	357,24	357,24	0,00	225,00
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	83,60	83,60	167,20	83,60 C	0,00
1.1.2.188 - S.N DE LIMA-ME	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.189 - ATILA PEREIRA AGUIAR	0,00	113,94	0,00	113,94	113,94
1.1.2.190 - R.G. DE RESENDE	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
1.1.2.191 - I. P. DE FREITAS PNEUS	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	320,70	320,70	0,00	0,00
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	0,00	121,96	121,96	0,00	0,00
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	0,00	57,46	57,00	0,46	0,46
1.1.2.200 - MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SA	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	375,52	170,42	232,35	61,93 C	313,59
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	0,00	64,26	64,26	0,00	0,00
1.1.2.203 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	3.815,70	890,38	621,28	269,10	4.084,80
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,06	82,16	82,22	0,06 C	0,00
1.1.2.210 - JOSE NUNES DA SILVA	112,96	112,96	225,92	112,96 C	0,00
1.1.2.211 - FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUE	220,42	177,22	170,42	6,80	227,22
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	223,68	0,00	223,68	223,68 C	0,00
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.214 - NELCY PIO PERON	0,00	100,94	100,94	0,00	0,00
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	407,44	407,44	233,29	174,15	581,59
1.1.2.216 - LILIAN GRACIELLY DO NASCIMENTO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.218 - RENATO FERREIRA GOUVEIA	44,46	44,46	0,00	44,46	88,92
1.1.2.219 - ROCHA DOURADO COMERCIAL DE PRO	0,00	253,04	253,04	0,00	0,00
1.1.2.220 - RODRIGO OLIVEIRA FOTOGRAFIA ME	108,56	56,48	0,00	56,48	165,04
1.1.2.222 - NANCY LIMA MENEZES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.224 - ADRIANO M. RODRIGUES	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.228 - ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE	0,00	98,84	98,84	0,00	0,00
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	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.718,11	0,00	0,00	0,00	13.718,11
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	13.718,11	0,00	0,00	0,00	13.718,11

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	13.718,11	0,00	0,00	0,00	13.718,11
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
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	8.281,57	0,00	2.715,83	2.715,83	10.997,40
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	8.281,57	0,00	2.715,83	2.715,83	10.997,40
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	8.281,57	0,00	2.715,83	2.715,83	10.997,40
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	192,83	0,00	63,89	63,89	256,72
2.1.3.03 - INSS a Recolher	6.546,08	0,00	2.140,79	2.140,79	8.686,87
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	1.542,66	0,00	511,15	511,15	2.053,81
3 - CUSTOS E DESPESAS	127.752,45	42.260,15	0,00	42.260,15	170.012,60
3.2 - Despesas de Pessoal	85.974,17	30.501,14	0,00	30.501,14	116.475,31
3.2.1 - Salários e Ordenados	18.998,62	8.856,94	0,00	8.856,94	27.855,56
3.2.1.01 - Salários	15.821,83	8.856,94	0,00	8.856,94	24.678,77
3.2.1.02 - Férias	3.176,79	0,00	0,00	0,00	3.176,79
3.2.2 - INSS	13.811,89	4.290,77	0,00	4.290,77	18.102,66
3.2.2.01 - INSS	13.177,72	4.290,77	0,00	4.290,77	17.468,49

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.2.02 - ISSQN	634,17	0,00	0,00	0,00	634,17
3.2.3 - FGTS	3.343,11	1.024,42	0,00	1.024,42	4.367,53
3.2.3.01 - FGTS	3.343,11	1.024,42	0,00	1.024,42	4.367,53
3.2.4 - Imposto Retido	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
3.2.4.01 - IRRF	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	353,60	128,05	0,00	128,05	481,65
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	353,60	128,05	0,00	128,05	481,65
3.2.6 - Contribuição Sindical	49.417,94	16.200,96	0,00	16.200,96	65.618,90
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	14.081,38	4.057,56	0,00	4.057,56	18.138,94
3.2.6.03 - Convênio AAB B	35.336,56	12.143,40	0,00	12.143,40	47.479,96
3.3 - Despesas Administrativas	26.933,99	7.393,40	0,00	7.393,40	34.327,39
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	142,39	40,00	0,00	40,00	182,39
3.3.1.01 - Combustível	142,39	40,00	0,00	40,00	182,39
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	4.315,35	1.063,32	0,00	1.063,32	5.378,67
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	638,79	213,75	0,00	213,75	852,54
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	203,40	67,80	0,00	67,80	271,20
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	785,62	260,00	0,00	260,00	1.045,62
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	1.741,54	521,77	0,00	521,77	2.263,31
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
3.3.5 - Serviços de Terceiros	22.476,25	6.290,08	0,00	6.290,08	28.766,33
3.3.5.01 - Honorário Contábil	3.245,68	1.000,00	0,00	1.000,00	4.245,68
3.3.5.02 - Serviços Prestados	18.930,57	5.290,08	0,00	5.290,08	24.220,65
3.3.5.04 - Premiação (EVENTOS)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4 - Depesas Tributárias	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
3.4.3 - Tributos e Contribuições	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50

BALANCETE ANALÍTICO
01/04/2024 a 30/04/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.4.3.01 - Alvará	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
3.5 - Utilidades e Serviços	13.408,76	3.993,74	0,00	3.993,74	17.402,50
3.5.5 - Uso e Consumo	13.408,76	3.993,74	0,00	3.993,74	17.402,50
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	1.669,30	155,93	0,00	155,93	1.825,23
3.5.5.02 - Compras para USO	8.889,46	3.837,81	0,00	3.837,81	12.727,27
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.6 - Despesas Financeiras	1.183,03	371,87	0,00	371,87	1.554,90
3.6.1 - Juros e Taxas	1.183,03	371,87	0,00	371,87	1.554,90
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	1.183,03	371,87	0,00	371,87	1.554,90
4 - RECEITAS	132.289,55	0,00	37.035,42	37.035,42	169.324,97
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	130.576,47	0,00	36.779,60	36.779,60	167.356,07
4.1.1 - Comissões e Vendas	130.576,47	0,00	36.779,60	36.779,60	167.356,07
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	110.348,82	0,00	33.682,37	33.682,37	144.031,19
4.1.1.02 - Comissões	17.952,27	0,00	3.001,23	3.001,23	20.953,50
4.1.1.04 - Vendas Balcão	2.275,38	0,00	96,00	96,00	2.371,38
4.4 - Outras Receitas	1.713,08	0,00	255,82	255,82	1.968,90
4.4.2 - Juros ativos	1.713,08	0,00	255,82	255,82	1.968,90
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	1.713,08	0,00	255,82	255,82	1.968,90

ALTO ARAGUAIA, 30 de ABRIL de 2024

ROSANA DOURADO SILVA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 370.149.431-20

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