

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	304.328,05	81.695,40	72.611,96	9.083,44	313.411,49
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	39.368,26	76.595,40	72.611,96	3.983,44	43.351,70
1.1.1 - Disponibilidades	12.274,31	43.338,60	39.915,73	3.422,87	15.697,18
1.1.1.01 - Caixa	158,26	168,08	166,29	1,79	160,05
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	8.213,26	43.170,52	39.749,44	3.421,08	11.634,34
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	27.093,95	33.256,80	32.696,23	560,57	27.654,52
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	145,68	127,08	127,00	0,08	145,76
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	2.543,50	6.348,94	6.043,36	305,58	2.849,08
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
1.1.2.024 - ANTONIO MACIEL DE SOUZA	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

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	343,18	343,18 C	0,00
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
01/09/2024 a 30/09/2024

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	0,00	182,94	182,94	0,00	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	60,04	60,04	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	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.069 - LUIZ ALBERTO DE O. SILVA - ME	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,00	383,96	383,96	0,00	0,00
1.1.2.072 - LOURIVAL SOARES BORGES	0,00	56,48	56,48	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	371,60	371,60	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	4.000,00	1.111,84	111,84	1.000,00	5.000,00
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
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	0,00	119,63	119,63	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
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	809,93	809,93	0,00	0,00
1.1.2.096 - CARLOS ALBERTO DE LIMA	0,00	182,44	182,44	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	434,41	434,41	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	0,80	127,42	0,00	127,42	128,22
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	420,11	420,11	0,00	0,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	745,17	745,17	0,00	0,00
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	189,74	189,74	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	481,36	481,36	0,00	225,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	200,00	85,06	85,06	0,00	200,00
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	422,48	422,48	0,00	0,00
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	219,48	219,48	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	119,63	119,63	0,00	0,00
1.1.2.113 - EUZA HELENA DE OLIVEIRA	0,00	95,23	95,23	0,00	0,00
1.1.2.114 - LIVRARIA E PAPELARIA REZENDE L	0,00	182,44	182,44	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	545,61	545,61	0,00	0,00
1.1.2.117 - R. A. DE LIMA SANTANA	1.096,47	0,00	1.096,47	1.096,47 C	0,00
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	762,47	762,47	0,00	0,00
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	295,40	295,40	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
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	225,00	44,46	269,46	225,00 C	0,00
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.128 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA E EQ	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	83,60	83,60	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	774,55	774,55	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.133 - 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	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	64,98	0,00	0,00	0,00	64,98
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	182,44	182,44	0,00	0,00
1.1.2.138 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
1.1.2.139 - DROGARIA ACAA 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	355,93	355,93	0,00	0,00
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	224,80	224,80	0,00	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	69,48	69,48	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	204,35	204,35	0,00	0,00
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	292,09	292,09	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	1.126,15	1.126,15	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	266,84	266,84	0,00	0,00
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	815,52	815,52	0,00	0,00
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	0,00	83,60	83,60	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	71,28	71,28	0,00	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	0,00	309,52	309,52	0,00	0,00
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
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	163,34	163,34	0,00	0,00
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	99,18	99,18	0,00	0,00
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,60	83,60	83,60	0,00	0,60

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	262,77	262,77	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	4.214,87	223,68	226,72	3,04 C	4.211,83
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	223,82	223,82	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	56,48	56,48	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	281,88	57,46	57,46	0,00	281,88
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	119,63	122,09	2,46 C	222,54
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	0,00	83,60	83,60	0,00	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	227,88	0,00	0,00	0,00	227,88
1.1.2.190 - R.G. DE RESENDE	0,00	70,60	0,00	70,60	70,60
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	57,87	111,57	111,57
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	140,71	140,00	0,71	0,71
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	0,00	135,36	0,00	135,36	135,36
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	57,46	57,46	114,92	57,46 C	0,00
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	0,84	44,46	44,96	0,50 C	0,34
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	251,78	57,46	0,00	57,46	309,24
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.203 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	0,00	195,69	195,69	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	0,00	564,80	564,80	0,00	0,00
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,11	98,08	98,00	0,08	0,19
1.1.2.210 - JOSE NUNES DA SILVA	0,01	112,96	112,96	0,00	0,01
1.1.2.211 - FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUE	215,34	0,00	0,00	0,00	215,34
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	0,00	150,79	150,79	0,00	0,00
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	902,99	251,46	181,98	69,48	972,47
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	133,38	0,00	0,00	0,00	133,38
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	165,03	0,00	112,96	112,96 C	52,07
1.1.2.221 - SOPDET SUPORTE EM COBRANCA LTD	0,00	82,58	0,00	82,58	82,58
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	0,00	69,48	69,48
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	0,00	124,12	124,12	0,00	0,00
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	0,00	69,48	69,00	0,48	0,48
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	213,26	0,00	0,00	0,00	213,26
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	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.232 - PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.233 - JESSICA GONCALVES SOUZA FELIPE	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.234 - AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA	58,78	57,46	116,24	58,78 C	0,00
1.1.2.235 - SARAH LISBOA SILVA DE TOLEDO	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.236 - VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.239 - ROUSSIANE BARBOSA COMERCIO DE	0,00	77,27	77,27	0,00	0,00
1.1.2.240 - LUCIANA FRAGA LEOCADIO 7060486	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.241 - NELSON WILIANS ADVOGADOS ASS	1.334,38	0,00	0,00	0,00	1.334,38
1.1.2.243 - S. J. DUTRA LTDA	69,48	69,48	69,48	0,00	69,48
1.1.2.244 - PERON COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	0,00	100,94	100,94	0,00	0,00
1.1.2.245 - LARISSA OLIVEIRA NOGUEIRA	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.246 - BTOR SOLUCOES COMPUTACIONAIS LTDA	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.218,11	5.100,00	0,00	5.100,00	24.318,11
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	19.218,11	5.100,00	0,00	5.100,00	24.318,11
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	19.218,11	5.100,00	0,00	5.100,00	24.318,11
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	21.848,13	0,00	2.674,38	2.674,38	24.522,51
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	21.848,13	0,00	2.674,38	2.674,38	24.522,51
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	21.848,13	0,00	2.674,38	2.674,38	24.522,51
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	510,16	0,00	61,10	61,10	571,26
2.1.3.03 - INSS a Recolher	17.177,09	0,00	2.044,47	2.044,47	19.221,56
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	4.160,88	0,00	568,81	568,81	4.729,69
3 - CUSTOS E DESPESAS	387.059,09	37.490,11	0,00	37.490,11	424.549,20
3.2 - Despesas de Pessoal	234.206,33	28.069,87	0,00	28.069,87	262.276,20
3.2.1 - Salários e Ordenados	60.400,44	6.683,26	0,00	6.683,26	67.083,70
3.2.1.01 - Salários	51.893,46	6.683,26	0,00	6.683,26	58.576,72

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.02 - Férias	6.398,48	0,00	0,00	0,00	6.398,48
3.2.1.03 - 13º Salário	1.813,50	0,00	0,00	0,00	1.813,50
3.2.1.04 - Rescisão	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
3.2.2 - INSS	36.348,30	4.247,62	0,00	4.247,62	40.595,92
3.2.2.01 - INSS	34.550,77	4.112,92	0,00	4.112,92	38.663,69
3.2.2.02 - ISSQN	1.573,15	134,70	0,00	134,70	1.707,85
3.2.2.03 - IPVA	224,38	0,00	0,00	0,00	224,38
3.2.3 - FGTS	8.598,44	1.063,19	0,00	1.063,19	9.661,63
3.2.3.01 - FGTS	8.598,44	1.063,19	0,00	1.063,19	9.661,63
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	990,63	122,89	0,00	122,89	1.113,52
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	990,63	122,89	0,00	122,89	1.113,52
3.2.6 - Contribuição Sindical	127.819,51	15.952,91	0,00	15.952,91	143.772,42
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	33.531,79	3.554,76	0,00	3.554,76	37.086,55
3.2.6.03 - Convênio AABB	94.287,72	12.398,15	0,00	12.398,15	106.685,87
3.3 - Despesas Administrativas	89.105,38	4.274,35	0,00	4.274,35	93.379,73
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	305,95	40,00	0,00	40,00	345,95
3.3.1.01 - Combustível	305,95	40,00	0,00	40,00	345,95
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	8.679,57	1.154,35	0,00	1.154,35	9.833,92
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	1.746,42	92,31	0,00	92,31	1.838,73
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	521,40	586,05	0,00	586,05	1.107,45
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	2.085,62	260,00	0,00	260,00	2.345,62
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	3.194,13	122,99	0,00	122,99	3.317,12
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	372,00	93,00	0,00	93,00	465,00
3.3.5 - Serviços de Terceiros	80.119,86	3.080,00	0,00	3.080,00	83.199,86

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.5.01 - Honorário Contábil	8.245,68	1.000,00	0,00	1.000,00	9.245,68
3.3.5.02 - Serviços Prestados	71.574,18	2.080,00	0,00	2.080,00	73.654,18
3.3.5.04 - Premiação (EVENTOS)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4 - Despesas 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
3.4.3.01 - Alvará	252,50	0,00	0,00	0,00	252,50
3.5 - Utilidades e Serviços	59.805,50	4.646,82	0,00	4.646,82	64.452,32
3.5.5 - Uso e Consumo	59.805,50	4.646,82	0,00	4.646,82	64.452,32
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	4.383,05	571,70	0,00	571,70	4.954,75
3.5.5.02 - Compras para USO	52.572,45	4.075,12	0,00	4.075,12	56.647,57
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.6 - Despesas Financeiras	3.689,38	499,07	0,00	499,07	4.188,45
3.6.1 - Juros e Taxas	3.689,38	499,07	0,00	499,07	4.188,45
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	3.689,38	499,07	0,00	499,07	4.188,45
4 - RECEITAS	389.690,69	0,00	43.899,17	43.899,17	433.589,86
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	385.813,60	0,00	43.558,39	43.558,39	429.371,99
4.1.1 - Comissões e Vendas	385.813,60	0,00	43.558,39	43.558,39	429.371,99
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	310.483,81	0,00	33.256,80	33.256,80	343.740,61
4.1.1.02 - Comissões	33.620,84	0,00	6.632,61	6.632,61	40.253,45
4.1.1.04 - Vendas Balcão	41.708,95	0,00	3.668,98	3.668,98	45.377,93
4.4 - Outras Receitas	3.877,09	0,00	340,78	340,78	4.217,87
4.4.2 - Juros ativos	3.877,09	0,00	340,78	340,78	4.217,87
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	3.877,09	0,00	340,78	340,78	4.217,87

BALANCETE ANALÍTICO
01/09/2024 a 30/09/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
-------------------	----------------	-------------	---------------	---------------	-------------

ALTO ARAGUAIA, 30 de SETEMBRO 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