

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	352.727,94	112.821,65	119.550,16	6.728,51 C	345.999,43
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	84.593,15	112.821,65	113.885,52	1.063,87 C	83.529,28
1.1.1 - Disponibilidades	34.208,90	73.299,31	78.903,53	5.604,22 C	28.604,68
1.1.1.005 - Cooperativa Sicredi - AIA (Maquina)	14.018,33	0,00	0,00	0,00	14.018,33
1.1.1.01 - Caixa	74,91	210,72	136,02	74,70	149,61
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	17.256,97	73.088,59	78.767,51	5.678,92 C	11.578,05
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	50.384,25	39.522,34	34.981,99	4.540,35	54.924,60
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	292,16	0,00	136,62	136,62 C	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	2.088,36	7.114,40	9.202,76	2.088,36 C	0,00
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
01/06/2025 a 30/06/2025

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	122,66	122,66	0,00	20,73
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
01/06/2025 a 30/06/2025

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	29,30	149,62	151,39	1,77 C	27,53
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	41,59	188,10	188,10	0,00	41,59
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	1.644,69	55,50	447,17	391,67 C	1.253,02
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	12,01	255,88	257,39	1,51 C	10,50
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	4,84	119,26	121,71	2,45 C	2,39
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	0,00	197,34	0,00	197,34	197,34
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	79,97	400,70	400,70	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	31,44	1.438,90	315,82	1.123,08	1.154,52
1.1.2.078 - PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS	0,00	330,36	330,36	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	3.119,26	119,26	3.000,00	8.007,42
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	76,17	73,72	0,00	73,72	149,89
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	24,57	119,26	119,26	0,00	24,57
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	13,54	181,44	194,44	13,00 C	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	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	13,60	47,00	47,00	0,00	13,60
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	0,02	182,16	182,18	0,02 C	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	4.517,44	260,55	1.143,96	883,41 C	3.634,03

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

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	195,16	0,00	0,24
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	145,90	145,90	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	488,39	88,90	262,62	173,72 C	314,67
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	248,49	119,26	0,00	119,26	367,75
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	119,26	119,26	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	4.500,00	253,65	1.153,65	900,00 C	3.600,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	272,35	174,52	174,52	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	73,72	0,00	0,50
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	73,72	73,72	0,00	4,24
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	110,01	1.973,16	623,16	1.350,00	1.460,01
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	814,64	814,64	0,00	54,27
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	149,62	149,62	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	15,54	60,00	60,00	0,00	15,54
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	1.976,45	75,90	467,57	391,67 C	1.584,78
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	47,00	47,00	0,00	101,82
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	79,24	88,90	0,00	88,90	168,14
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	30,54	60,00	0,00	60,00	90,54
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	557,70	557,70	0,00	79,80
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	0,00	331,78	331,78	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

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	193,86	193,86	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	136,79	73,72	73,72	0,00	136,79
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	197,34	78,06	119,28	119,28
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	3,66	203,36	203,36	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	119,26	119,26	0,00	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	0,00	479,21	479,21	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	286,24	286,24	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	843,50	0,00	843,50	843,50
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	12,72	195,16	195,16	0,00	12,72
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	1.138,75	315,43	322,83	7,40 C	1.131,35
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	5,30	105,30	107,46	2,16 C	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	0,00	60,72	64,96
1.1.2.159 - WS REPRESENTACAO ANIMAL LTDA	73,72	0,00	0,00	0,00	73,72
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	0,00	75,90	79,29
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	31,47	119,26	119,26	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	146,60	146,60	0,00	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	4.226,67	238,52	238,52	0,00	4.226,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.173 - ADRIANA ADAMSKI DE OLIVEIRA	0,00	121,44	121,44	0,00	0,00
1.1.2.174 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA EIREL	133,07	170,90	303,97	133,07 C	0,00
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	229,76	226,74	326,78	100,04 C	129,72
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	4,98	119,26	119,26	0,00	4,98
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	2,41	73,72	0,00	73,72	76,13
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	473,72	0,00	473,72	774,86
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	11,90	60,00	0,00	60,00	71,90
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	4,24	60,72	0,00	60,72	64,96
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	2,71	60,72	0,00	60,72	63,43
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	302,46	119,26	0,00	119,26	421,72
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	226,95	182,16	252,00	69,84 C	157,11
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	221,94	0,00	221,94	221,94
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	71,60	0,00	0,00	0,00	71,60
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	15,54	60,00	0,00	60,00	75,54
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	5,30	88,90	88,90	0,00	5,30
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	15,91	47,00	47,00	0,00	15,91
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	259,18	60,00	0,00	60,00	319,18
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	211,03	228,36	242,88	14,52 C	196,51
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	60,72	0,00	0,00	0,00	60,72
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	541,15	728,64	0,00	728,64	1.269,79
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	216,57	60,00	120,00	60,00 C	156,57

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.210 - 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
1.1.2.212 - LUZIETE PEREIRA DE FREITAS	494,49	0,00	0,00	0,00	494,49
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	47,00	47,00	48,66	1,66 C	45,34
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	795,02	73,72	0,00	73,72	868,74
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	121,44	0,00	81,29
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	126,04	60,00	60,00	0,00	126,04
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	2,73	73,72	75,31	1,59 C	1,14
1.1.2.232 - PATRICIA DE LIMA OLIVEIRA	2,73	73,72	75,31	1,59 C	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	129,55	1.410,00	180,00	1.230,00	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
1.1.2.238 - PETRORIO COMERCIO DE COMBUSTIV	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C	1.000,00
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	120,00	120,00	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	73,00	60,00	0,00	60,00	133,00
1.1.2.243 - S. J. DUTRA LTDA	60,72	60,72	0,00	60,72	121,44
1.1.2.244 - PERON COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	24,60	136,62	0,00	136,62	161,22
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.250 - TEXAS COUNTRY LTDA	77,94	73,72	0,00	73,72	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
1.1.2.254 - FRANCISCO DE ASSIS IRIGARAY	69,88	60,00	60,00	0,00	69,88
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	0,00	1.590,70	362,14	1.228,56	1.228,56
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	242,94	242,94	0,00	0,00
1.1.2.262 - DHIESSICA POLYANNI SEVERINO SO	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
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	81,92	0,00	81,92	81,92
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	88,90	88,90	0,00	0,00
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	22.393,11	0,00	5.664,64	5.664,64 C	16.728,47
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	22.393,11	0,00	5.664,64	5.664,64 C	16.728,47
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	22.393,11	0,00	5.664,64	5.664,64 C	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
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
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	316.305,63	3.167,02	3.618,64	451,62	316.757,25
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	9.574,67	3.167,02	3.618,64	451,62	10.026,29
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	9.574,67	3.167,02	3.618,64	451,62	10.026,29
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	298,34	98,48	115,24	16,76	315,10
2.1.3.03 - INSS a Recolher	7.437,38	2.478,07	2.474,76	3,31 D	7.434,07
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	1.838,95	590,47	1.028,64	438,17	2.277,12
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	199.994,53	79.355,15	0,00	79.355,15	279.349,68
3.2 - Despesas de Pessoal	130.644,06	26.336,47	0,00	26.336,47	156.980,53
3.2.1 - Salários e Ordenados	36.218,50	8.384,28	0,00	8.384,28	44.602,78
3.2.1.01 - Salários	33.833,72	7.120,79	0,00	7.120,79	40.954,51
3.2.1.02 - Férias	1.248,08	1.263,49	0,00	1.263,49	2.511,57
3.2.1.03 - 13º Salário	1.136,70	0,00	0,00	0,00	1.136,70
3.2.2 - INSS	18.831,86	2.725,50	0,00	2.725,50	21.557,36
3.2.2.01 - INSS	16.967,65	2.474,76	0,00	2.474,76	19.442,41
3.2.2.02 - ISSQN	1.218,24	250,74	0,00	250,74	1.468,98
3.2.2.03 - IPVA	645,97	0,00	0,00	0,00	645,97
3.2.3 - FGTS	4.226,53	1.028,64	0,00	1.028,64	5.255,17

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.3.01 - FGTS	4.226,53	1.028,64	0,00	1.028,64	5.255,17
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	456,74	115,24	0,00	115,24	571,98
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	456,74	115,24	0,00	115,24	571,98
3.2.6 - Contribuição Sindical	70.910,43	14.082,81	0,00	14.082,81	84.993,24
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	11.322,57	2.553,21	0,00	2.553,21	13.875,78
3.2.6.03 - Convênio AABB	59.587,86	11.529,60	0,00	11.529,60	71.117,46
3.3 - Despesas Administrativas	43.526,19	43.621,23	0,00	43.621,23	87.147,42
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	973,53	40,74	0,00	40,74	1.014,27
3.3.1.01 - Combustível	973,53	40,74	0,00	40,74	1.014,27
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	4.080,33	990,49	0,00	990,49	5.070,82
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	522,22	109,98	0,00	109,98	632,20
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	348,36	127,19	0,00	127,19	475,55
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	1.404,93	410,79	0,00	410,79	1.815,72
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	525,82	249,53	0,00	249,53	775,35
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	279,00	93,00	0,00	93,00	372,00
3.3.5 - Serviços de Terceiros	38.472,33	42.590,00	0,00	42.590,00	81.062,33
3.3.5.01 - Honorário Contábil	5.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	6.500,00
3.3.5.02 - Serviços Prestados	32.972,33	41.590,00	0,00	41.590,00	74.562,33
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	22.819,22	8.988,86	0,00	8.988,86	31.808,08
3.5.5 - Uso e Consumo	22.819,22	8.988,86	0,00	8.988,86	31.808,08
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	4.710,15	953,68	0,00	953,68	5.663,83
3.5.5.02 - Compras para USO	12.048,52	8.035,18	0,00	8.035,18	20.083,70

BALANCETE ANALÍTICO
01/06/2025 a 30/06/2025

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	6.060,55	0,00	0,00	0,00	6.060,55
3.6 - Despesas Financeiras	2.625,26	408,59	0,00	408,59	3.033,85
3.6.1 - Juros e Taxas	2.625,26	408,59	0,00	408,59	3.033,85
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	2.625,26	408,59	0,00	408,59	3.033,85
4 - RECEITAS	236.416,84	0,00	72.175,02	72.175,02	308.591,86
4.1 - COMISSÕES/VENDAS	230.296,78	0,00	48.892,48	48.892,48	279.189,26
4.1.1 - Comissões e Vendas	230.296,78	0,00	48.892,48	48.892,48	279.189,26
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	178.361,47	0,00	39.522,34	39.522,34	217.883,81
4.1.1.02 - Comissões	18.670,00	0,00	4.139,64	4.139,64	22.809,64
4.1.1.04 - Vendas Balcão	33.265,31	0,00	5.230,50	5.230,50	38.495,81
4.4 - Outras Receitas	6.120,06	0,00	23.282,54	23.282,54	29.402,60
4.4.2 - Juros ativos	6.120,06	0,00	23.282,54	23.282,54	29.402,60
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	6.120,06	0,00	23.282,54	23.282,54	29.402,60

ALTO ARAGUAIA, 30 de JUNHO de 2025

MARCIO CLEBER FERREIRA
PRESIDENTE
R.G.: 490616 Org. Exp.: SSP-R0
CPF: 582.385.902-30

ANTONIO CARLOS DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MT-003986/0-0
R.G.: 313064 Org. Exp.: SSP-MT
CPF: 201.780.501-72