

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>198.066,42</b>	<b>51.180,45</b>	<b>56.702,98</b>	<b>192.543,89</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>149.009,78</b>	<b>51.180,45</b>	<b>56.702,98</b>	<b>143.487,25</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>2.371,50</b>	<b>28.502,78</b>	<b>28.489,68</b>	<b>2.384,60</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>264,84</b>	<b>696,16</b>	<b>844,63</b>	<b>116,37</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>264,84</b>	<b>696,16</b>	<b>844,63</b>	<b>116,37</b>
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	264,84	696,16	844,63	116,37
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.106,66</b>	<b>27.806,62</b>	<b>27.645,05</b>	<b>2.268,23</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>COOP. CRÉDITO SICRED</b>	<b>2.106,66</b>	<b>27.806,62</b>	<b>27.645,05</b>	<b>2.268,23</b>
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	2.106,66	27.806,62	27.645,05	2.268,23
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>41.429,85</b>	<b>22.674,63</b>	<b>28.213,30</b>	<b>35.891,18</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>41.429,85</b>	<b>22.674,63</b>	<b>28.213,30</b>	<b>35.891,18</b>
<b>504</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>41.429,85</b>	<b>22.674,63</b>	<b>28.213,30</b>	<b>35.891,18</b>
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	70,60	70,60	0,00	141,20
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	218,16	109,08	218,16	109,08
642	1.1.2.01.001.005	Eneidiney Agro Ferragens Eireli - ME	2.158,66	58,48	2.158,66	58,48
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	422,37	0,00	109,26	313,11
646	1.1.2.01.001.009	Lindomar Ferreira de Queiroz	58,48	58,48	58,48	58,48
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	41,07	41,07	41,07	41,07
653	1.1.2.01.001.016	Rubens Borges de Carvalho	156,02	0,00	0,00	156,02
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	151,25	167,65	331,98	(13,08)
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	149,23	149,23	149,23	149,23
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	58,48	64,28	58,48	64,28
667	1.1.2.01.001.030	Montreal Combustiveis Ltda	232,72	0,00	0,00	232,72
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	6.749,25	0,00	3.285,15	3.464,10
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	1.160,89	977,55	1.160,89	977,55
674	1.1.2.01.001.037	Adenilda Rodrigues dos Santos	116,96	0,00	116,96	0,00
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	151,35	151,35	151,35	151,35
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	355,84	560,40	355,84	560,40
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	326,09	459,48	326,09	459,48
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	228,16	274,54	228,16	274,54
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	58,48	58,58	58,48	58,58
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	119,08	119,08	119,08	119,08
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	70,60	81,60	70,60	81,60
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	70,60	70,60	70,60	70,60
696	1.1.2.01.001.060	Dennis L. da Silva Barros - ME	221,26	0,00	200,00	21,26
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	267,80	352,75	267,80	352,75
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	101,25	76,40	101,25	76,40
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	52,23	57,57	52,23	57,57
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	58,48	58,48	58,48	58,48
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	161,35	161,35	161,35	161,35
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	190,49	282,84	190,49	282,84
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	252,10	252,10	252,10	252,10
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	97,44	114,14	97,44	114,14
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	522,14	503,24	522,14	503,24
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	202,39	185,59	202,39	185,59
716	1.1.2.01.001.080	J. L. Berigo Neto Cia Ltda - ME	168,01	151,35	168,01	151,35
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	94,84	94,84	94,84	94,84
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	31,07	31,07	31,07	31,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	94,84	94,84	94,84	94,84
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	112,48	58,48	58,48	112,48
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	106,44	117,14	106,44	117,14
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	58,48	58,48	58,48	58,48
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	252,24	252,24	252,24	252,24
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	180,25	194,65	180,25	194,65
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	31,07	42,07	31,07	42,07
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	119,02	70,60	119,02	70,60
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	69,64	67,48	69,64	67,48
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	99,08	98,78	99,08	98,78
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	41,07	41,07	41,07	41,07
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	436,18	422,09	436,18	422,09
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	274,75	0,00	274,75	0,00
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
743	1.1.2.01.001.107	Paulo Alves Barachel - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	357,04	325,46	357,04	325,46
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	225,04	318,54	225,04	318,54

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	675,82	691,12	675,82	691,12
749	1.1.2.01.001.113	Ribeiro Rodrigues Ltda - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	275,15	263,67	275,15	263,67
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	171,24	168,68	171,24	168,68
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	71,36	60,60	0,00	131,96
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	94,84	94,84	94,84	94,84
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	484,50	484,50	484,50	484,50
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	76,40	70,60	76,40	70,60
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
759	1.1.2.01.001.123	Viro Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	346,30	306,74	346,30	306,74
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	48,48	48,48	48,48	48,48
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	70,60	70,60	70,60	70,60
782	1.1.2.01.001.130	P. Cristine Silva	60,60	60,60	60,60	60,60
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros Vale do Araguaia Ltda	131,82	131,82	131,82	131,82
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	70,60	70,60	70,60
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	58,48	58,48	58,48	58,48
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	449,03	465,78	449,03	465,78
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	444,10	297,95	211,55	530,50
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	161,35	161,35	161,35	161,35
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	150,04	125,86	150,04	125,86
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	1.244,84	1.244,84	1.244,84	1.244,84
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	0,00	31,07	0,00	31,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	149,23	149,23	149,23	149,23
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	94,84	94,84	94,84	94,84
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	94,84	94,84	94,84	94,84
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	80,80	115,12	80,80	115,12
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	119,08	119,08	0,00	238,16
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	285,38	285,38	285,31	285,45
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	119,08	119,08	119,08	119,08
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	481,64	519,64	481,64	519,64
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
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	82,14	41,07	41,07	82,14
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	41,23	0,00	0,00	41,23
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	123,21	0,00	123,21	0,00
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	58,48	58,48	58,48	58,48
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	70,60	70,60	70,60
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	58,48	58,48	58,48
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	41,07	41,07	41,07	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do João Ltda	224,63	479,03	224,63	479,03
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
876	1.1.2.01.001.208	Moura - Comercio de Medicamentos Ltda	282,40	0,00	282,40	0,00
877	1.1.2.01.001.209	Gildo Souza Araujo	31,07	31,07	31,07	31,07
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	149,23	149,23	149,23	149,23
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Seguranca Eletronico, Informatica e Telecomunicaç	48,48	48,48	48,48	48,48
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	46,57	41,07	46,57	41,07
884	1.1.2.01.001.216	Gisele Duarte Tibaldi Farias	196,53	0,00	0,00	196,53
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	70,60	70,60	70,60
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	379,36	0,00	0,00	379,36
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	195,35	0,00	0,00	195,35
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	41,07	41,07	0,00	82,14
897	1.1.2.01.001.225	Ewerton Vieira de Carvalho	41,07	41,07	41,07	41,07
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	70,60	60,60	70,60	60,60
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	263,64	131,82	263,64	131,82
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	58,48	58,48	58,48	58,48
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	48,48	0,00	48,48	0,00
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	58,48	58,48	0,00	116,96
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	177,22	177,22	177,22	177,22
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	127,87	127,87	127,87	127,87
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	31,07	31,07	31,07	31,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	41,07	41,07	0,00	82,14
910	1.1.2.01.001.238	Eloisa Nascimento Barbosa	546,13	0,00	0,00	546,13
911	1.1.2.01.001.239	Maria Luzineide Cabral Silva	31,07	31,07	31,07	31,07

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
913	1.1.2.01.001.241	Luciana Dias Nolasco	31,07	31,07	31,07	31,07
914	1.1.2.01.001.242	P. N. R dos Santos	58,48	58,48	58,48	58,48
915	1.1.2.01.001.243	Antonio Maciel de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	31,07	31,07	31,07	31,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	91,43	0,00	0,00	91,43
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	213,44	60,60	60,60	213,44
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	0,00	41,07	0,00	41,07
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 Olímpio da Silva	123,21	0,00	0,00	123,21
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	119,08	119,08	0,00	238,16
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	31,07	31,07	31,07	31,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	41,07	41,07	41,07	41,07
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	76,10	70,60	76,10	70,60
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	48,48	48,48	48,48
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	41,07	41,07	41,07	41,07
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	31,07	31,07	31,07	31,07
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	Cenarium Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	53,98	48,48	53,98	48,48
965	1.1.2.01.001.277	Luciano Dourado Ribeiro ME	70,60	70,60	70,60	70,60
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	480,00	0,00	320,00	160,00
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	139,23	139,23	139,23	139,23
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	94,84	94,84	94,84
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	62,14	31,07	31,07	62,14
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	250,70	31,07	0,00	281,77
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
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	121,82	121,82	121,82	121,82
997	1.1.2.01.001.297	Jose Jesus Severino	0,00	41,07	41,07	0,00
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	109,08	109,08	109,08	109,08
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	90,75	90,75	90,75	90,75
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	48,48	48,48	48,48	48,48
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1005	1.1.2.01.001.304	Eva Maria Batista Rezende Ribeiro Me	41,07	41,07	41,07	41,07
1006	1.1.2.01.001.305	Loyane Macena de Oliveira	65,51	0,00	0,00	65,51
1007	1.1.2.01.001.306	Orzelina Mariana da Silva	58,48	58,48	58,48	58,48
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	58,47	52,07	58,47	52,07
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	31,07	31,07	0,00	62,14
1014	1.1.2.01.001.309	E. Ribeiro Araujo Eireli	48,48	48,48	0,00	96,96
1016	1.1.2.01.001.310	Dhonatas Gomes da Silva	45,40	45,40	0,00	90,80
1018	1.1.2.01.001.312	Freddys Diversões Ltda	41,07	41,07	41,07	41,07
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	149,23	149,23	0,00	298,46
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	145,44	156,44	145,44	156,44
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	31,07	31,07	0,00	62,14
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	48,48	48,48	48,48	48,48
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	48,48	48,48	0,00	96,96
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	393,07	112,20	216,40	288,87
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	313,14	0,00	0,00	313,14
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	131,82	131,82	131,82	131,82
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	41,07	41,07	41,07
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	131,82	131,82	131,82	131,82
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	41,07	41,07	41,07	41,07
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	48,48	48,48	48,48
1042	1.1.2.01.001.334	Consortio Mato Grosso Energ. Renovavel	364,64	0,00	337,22	27,42
1043	1.1.2.01.001.335	Valtezer Nicolau Hunhoff	96,96	48,48	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	82,14	41,07	41,07	82,14
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	Aline Angelica de Melo Castro	41,07	41,07	41,07	41,07
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	41,07	41,07	41,07	41,07
1056	1.1.2.01.001.343	Jociedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	41,07	41,07	0,00	82,14
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	48,48	48,48	48,48	48,48
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Morais	41,07	41,07	41,07	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	123,21	41,07	41,07	123,21
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Morais	41,07	41,07	41,07	41,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	41,07	41,07	41,07	41,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	31,07	31,07	31,07	31,07
1067	1.1.2.01.001.350	Salles Walacy Rodrigues Passos	93,21	31,07	31,07	93,21

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1068	1.1.2.01.001.351	Drieli Sueni Dutra	90,75	90,75	90,75	90,75
1069	1.1.2.01.001.352	WS Representação Animal Ltda	85,98	117,53	85,98	117,53
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	41,07	41,07	41,07	41,07
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	41,07	46,57	41,07	46,57
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1 Ofício De Alto Araguaia- MT	119,08	119,08	119,08	119,08
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	175,44	0,00	0,00	175,44
1074	1.1.2.01.001.358	Geise Oliveira Teodoro 01324948175	72,21	41,07	41,07	72,21
1076	1.1.2.01.001.360	Suelia Marcia Santos Miranda 80609341120	41,07	41,07	0,00	82,14
1077	1.1.2.01.001.361	Consortio 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	58,48	116,96	58,48
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	31,07	31,07	31,07	31,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	41,07	41,07	41,07	41,07
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	41,07	41,07	41,07	41,07
1083	1.1.2.01.001.366	Farmacia e Drog. Droga certa Ltda	70,60	0,00	70,60	0,00
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	84,60	58,48	0,00	143,08
1085	1.1.2.01.001.368	Filhos de Heli Coml. de Alimentos Ltda	58,48	75,14	58,48	75,14
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	137,87	137,87	137,87	137,87
1089	1.1.2.01.001.371	Valdenice Martins Vieira	41,07	41,07	41,07	41,07
1090	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	109,26	111,06	0,00	220,32
1093	1.1.2.01.001.374	Maria Ila Alves Lima	0,00	41,07	0,00	41,07
1094	1.1.2.01.001.375	Celio Alves Carrijo	0,00	41,07	0,00	41,07
1095	1.1.2.01.001.376	Marcio Vithor Silva dos Santos	0,00	41,07	0,00	41,07
1096	1.1.2.01.001.377	Janaina Borges de Anicésio	0,00	41,07	0,00	41,07
1097	1.1.2.01.001.378	Wellington Alves de Moraes Junior	0,00	58,48	0,00	58,48
1092	1.1.2.01.001.380	Hamilton Pereira da Silva	0,00	41,07	0,00	41,07
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>105.208,43</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105.211,47</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS</b>	<b>105.208,43</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105.211,47</b>
<b>48</b>	<b>1.1.4.01.001</b>	<b>APLICAÇÕES COOP. SICREDI</b>	<b>105.208,43</b>	<b>3,04</b>	<b>0,00</b>	<b>105.211,47</b>
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	103.817,73	0,00	0,00	103.817,73
973	1.1.4.01.001.002	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi - Titulos	1.107,97	0,00	0,00	1.107,97
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	282,73	3,04	0,00	285,77
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>49.056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.056,64</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>49.056,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.056,64</b>
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.431,64</b>
<b>90</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.431,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.431,64</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
117	1.2.3.02.001.003	Equipamentos em Geral	9.264,24	0,00	0,00	9.264,24
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	299,00	0,00	0,00	299,00
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>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>
<b>121</b>	<b>1.2.3.04.001</b>	<b>VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>
605	1.2.3.04.001.001	Veículo de Pequeno Porte	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
874	1.2.3.04.001.002	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>207.705,07</b>	<b>22.916,54</b>	<b>20.325,32</b>	<b>205.113,85</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.266,54</b>	<b>21.266,54</b>	<b>18.675,32</b>	<b>18.675,32</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>11,56</b>	<b>11,56</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>11,56</b>	<b>11,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	11,56	11,56	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.433,33</b>	<b>9.433,33</b>	<b>7.741,60</b>	<b>7.741,60</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.090,40</b>	<b>5.090,40</b>	<b>5.242,25</b>	<b>5.242,25</b>
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.090,40	5.090,40	5.242,25	5.242,25
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.342,93</b>	<b>4.342,93</b>	<b>2.499,35</b>	<b>2.499,35</b>
<b>873</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.342,93</b>	<b>4.342,93</b>	<b>2.499,35</b>	<b>2.499,35</b>
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	438,73	438,73	456,06	456,06
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagto.	3.849,36	3.849,36	1.986,28	1.986,28
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagto.	54,84	54,84	57,01	57,01
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.821,65</b>	<b>11.821,65</b>	<b>10.933,72</b>	<b>10.933,72</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>11.121,65</b>	<b>11.121,65</b>	<b>10.228,72</b>	<b>10.228,72</b>
<b>772</b>	<b>2.1.6.01.001</b>	<b>COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA</b>	<b>11.121,65</b>	<b>11.121,65</b>	<b>10.228,72</b>	<b>10.228,72</b>
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	2.779,48	2.779,48	2.864,92	2.864,92
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	8.342,17	8.342,17	7.363,80	7.363,80
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>
<b>510</b>	<b>2.1.6.02.001</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>705,00</b>	<b>705,00</b>

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	700,00	700,00	705,00	705,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.321,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.321,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.321,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.321,00</b>
<b>227</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>228</b>	<b>2.2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.300,00</b>
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
<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>183.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.117,53</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>183.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.117,53</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>183.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.117,53</b>
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>122.587,81</b>	<b>26.492,26</b>	<b>0,00</b>	<b>149.080,07</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	200,00	100,00	0,00	300,00
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>120.005,98</b>	<b>25.448,46</b>	<b>0,00</b>	<b>145.454,44</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>71.146,90</b>	<b>14.750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>85.897,56</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,64</b>
<b>304</b>	<b>3.2.1.01.001</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,64</b>
300	3.2.1.01.001.001	Exame Médico Admissão/Demissão	60,00	0,00	0,00	60,00
302	3.2.1.01.001.005	Férias Idenizadas	1.615,64	0,00	0,00	1.615,64
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>6.237,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,86</b>
<b>563</b>	<b>3.2.1.03.001</b>	<b>PROPAGANDAS</b>	<b>6.237,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,86</b>
310	3.2.1.03.001.001	Propaganda na TV	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	2.037,86	0,00	0,00	2.037,86
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,79</b>
<b>315</b>	<b>3.2.1.05.001</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>449,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,79</b>
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	449,79	0,00	0,00	449,79
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.784,26</b>	<b>14.750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.534,92</b>
<b>575</b>	<b>3.2.1.06.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>55.784,26</b>	<b>14.750,66</b>	<b>0,00</b>	<b>70.534,92</b>
320	3.2.1.06.001.001	Locação	289,90	0,00	0,00	289,90
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	1.241,97	261,57	0,00	1.503,54
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	73,49	0,00	0,00	73,49
326	3.2.1.06.001.007	Despesas com Eventos	500,00	350,00	0,00	850,00
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	117,20	27,50	0,00	144,70
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	966,70	407,42	0,00	1.374,12
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	7.989,03	2.216,33	0,00	10.205,36
578	3.2.1.06.001.012	Internet	724,18	180,00	0,00	904,18
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	1.444,47	264,41	0,00	1.708,88
590	3.2.1.06.001.015	Convênio com a FACMAT	10.595,30	2.864,92	0,00	13.460,22
594	3.2.1.06.001.016	Alvará	252,50	0,00	0,00	252,50
595	3.2.1.06.001.017	Doações e Brindes	95,00	0,00	0,00	95,00
609	3.2.1.06.001.022	XX	450,00	0,00	0,00	450,00
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	30.055,08	7.363,80	0,00	37.418,88
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	462,07	69,71	0,00	531,78
836	3.2.1.06.001.040	Reuniões da Diretoria	21,01	0,00	0,00	21,01
946	3.2.1.06.001.049	Despesas C/Alimentação	150,11	0,00	0,00	150,11
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	166,25	0,00	0,00	166,25
1012	3.2.1.06.001.052	Convenio Inst. Nac.Talentos	190,00	0,00	0,00	190,00
1091	3.2.1.06.001.053	Estagiários	0,00	745,00	0,00	745,00
<b>630</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>6.999,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999,35</b>
<b>631</b>	<b>3.2.1.08.001</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>6.999,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.999,35</b>
977	3.2.1.08.001.018	Premiações Diversas	31,00	0,00	0,00	31,00
1011	3.2.1.08.001.019	Show de Prêmios - 2021	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
1053	3.2.1.08.001.023	Dia Internacional da Mulher	44,00	0,00	0,00	44,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>48.859,08</b>	<b>10.697,80</b>	<b>0,00</b>	<b>59.556,88</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>38.767,44</b>	<b>8.576,60</b>	<b>0,00</b>	<b>47.344,04</b>
<b>331</b>	<b>3.2.2.01.001</b>	<b>SALÁRIOS E ORDENADOS</b>	<b>25.690,26</b>	<b>5.372,25</b>	<b>0,00</b>	<b>31.062,51</b>
298	3.2.2.01.001.001	Salário	24.707,62	5.372,25	0,00	30.079,87
333	3.2.2.01.001.003	Gratificações	150,00	0,00	0,00	150,00
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	699,31	0,00	0,00	699,31
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	133,33	0,00	0,00	133,33
<b>499</b>	<b>3.2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>10.277,18</b>	<b>2.499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>12.776,53</b>
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.823,98	456,06	0,00	2.280,04
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	8.217,08	1.986,28	0,00	10.203,36

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagtº.	236,12	57,01	0,00	293,13
<b>299</b>	<b>3.2.2.01.003</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>2.800,00</b>	<b>705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.505,00</b>
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	2.800,00	705,00	0,00	3.505,00
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>8.100,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	8.100,00	1.650,00	0,00	9.750,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>518,45</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,45</b>
<b>764</b>	<b>3.2.2.03.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>518,45</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658,45</b>
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	25,20	0,00	0,00	25,20
830	3.2.2.03.001.002	IPVA-Imposto Sob. Veículos Automotores	429,83	140,00	0,00	569,83
349	3.2.2.03.001.004	Taxas Detran	63,42	0,00	0,00	63,42
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.473,19</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,39</b>
<b>370</b>	<b>3.2.2.05.001</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>1.473,19</b>	<b>331,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.804,39</b>
368	3.2.2.05.001.001	Juros Bancarias IOF	40,56	0,00	0,00	40,56
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	1.429,19	331,20	0,00	1.760,39
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	0,67	0,00	0,00	0,67
352	3.2.2.05.001.007	Multas de Mora	2,77	0,00	0,00	2,77
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.381,83</b>	<b>943,80</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,63</b>
308	3.3.1.01.001.001	Descontos Consedidos	2.381,83	943,80	0,00	3.325,63
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>112.949,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.560,95</b>	<b>136.510,11</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>112.949,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.560,95</b>	<b>136.510,11</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>111.663,61</b>	<b>0,00</b>	<b>23.424,98</b>	<b>135.088,59</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>	<b>48.173,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228,54</b>	<b>59.401,81</b>
<b>409</b>	<b>4.1.1.02.001</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>114,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,84</b>
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	51,56	0,00	0,00	51,56
1079	4.1.1.02.001.006	Taxa de Adesão	58,48	0,00	0,00	58,48
386	4.1.1.02.001.007	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,80	0,00	0,00	4,80
<b>581</b>	<b>4.1.1.02.002</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>48.058,43</b>	<b>0,00</b>	<b>11.228,54</b>	<b>59.286,97</b>
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	10.539,11	0,00	2.036,16	12.575,27
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	8.633,14	0,00	2.121,00	10.754,14
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	8.035,20	0,00	1.999,80	10.035,00
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	4.582,08	0,00	1.090,80	5.672,88
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	4.441,44	0,00	1.018,08	5.459,52
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	1.212,00	0,00	303,00	1.515,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	1.805,88	0,00	436,32	2.242,20
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	8.809,58	0,00	2.223,38	11.032,96
<b>553</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>50.687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732,82</b>	<b>61.420,78</b>
<b>557</b>	<b>4.1.1.03.001</b>	<b>CONSULTAS DIVERSAS</b>	<b>50.687,96</b>	<b>0,00</b>	<b>10.732,82</b>	<b>61.420,78</b>
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	1.804,00	0,00	436,73	2.240,73
571	4.1.1.03.001.002	Composição Associados	48.883,96	0,00	10.296,09	59.180,05
<b>580</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>12.802,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463,62</b>	<b>14.266,00</b>
<b>637</b>	<b>4.1.1.04.001</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>7.941,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>9.091,79</b>
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	115,39	0,00	0,00	115,39
1015	4.1.1.04.001.015	Show de Prêmios 2021	7.826,40	0,00	1.150,00	8.976,40
<b>638</b>	<b>4.1.1.04.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>4.860,59</b>	<b>0,00</b>	<b>313,62</b>	<b>5.174,21</b>
871	4.1.1.04.002.001	Comissão Certisign	673,51	0,00	0,00	673,51
579	4.1.1.04.002.003	Comissão Aplicativo Aceaia	3.336,16	0,00	313,12	3.649,28
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox impressão Scanner	2,50	0,00	0,50	3,00
1027	4.1.1.04.002.009	Comissão Instituto Talentos	848,42	0,00	0,00	848,42
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.285,55</b>	<b>0,00</b>	<b>135,97</b>	<b>1.421,52</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>670,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>673,42</b>
<b>432</b>	<b>4.1.3.01.001</b>	<b>JUROS DE APLICAÇÕES</b>	<b>670,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3,04</b>	<b>673,42</b>
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,94	0,00	3,04	3,98
943	4.1.3.01.002.006	Distribuição de Resultado Sicredi	669,44	0,00	0,00	669,44
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132,93</b>	<b>748,10</b>
<b>1049</b>	<b>4.1.3.02.001</b>	<b>MULTAS E JUROS DIVERSOS</b>	<b>615,17</b>	<b>0,00</b>	<b>132,93</b>	<b>748,10</b>
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	401,09	0,00	94,14	495,23
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	214,08	0,00	38,79	252,87

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