

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	281.350,43	86.515,91	75.199,35	11.316,56	292.666,99
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	21.890,64	86.515,91	75.199,35	11.316,56	33.207,20
1.1.1 - Disponibilidades	7.250,46	46.653,15	41.309,73	5.343,42	12.593,88
1.1.1.01 - Caixa	250,30	640,00	232,43	407,57	657,87
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	3.097,37	46.013,15	41.077,30	4.935,85	8.033,22
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	14.640,18	39.862,76	33.889,62	5.973,14	20.613,32
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	126,26	127,08	117,82	9,26	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	390,58	5.990,92	5.873,92	117,00	507,58
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
01/03/2024 a 31/03/2024

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	90,40	90,40	0,00	24,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

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	128,74	0,00	128,74	128,74
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	282,46	282,46	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	224,16	0,00	224,16	224,16
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,00	420,20	420,20	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	468,04	468,04	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	0,00	69,48	0,00	69,48	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
1.1.2.086 - GREICIELE MOREIRA DE ARAUJO PE	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	0,08	69,48	0,00	69,48	69,56
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	0,00	118,64	118,64	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.093 - 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	764,56	764,56	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	159,64	159,64	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	0,00	111,84	0,00	111,84	111,84
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	917,34	917,34	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	149,14	149,14	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	0,00	835,68	610,68	225,00	225,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	446,38	446,38	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	125,44	125,44	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	339,24	339,24	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	590,02	590,02	0,00	0,00
1.1.2.117 - R. A. DE LIMA SANTANA	518,67	577,80	0,00	577,80	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	675,08	675,08	0,00	0,00
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	312,30	312,30	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.126 - LOANE OLIVEIRA NOUGUEIRA	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
1.1.2.128 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA E EQ	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	100,50	100,50	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	199,34	199,34	0,00	0,00
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	0,00	638,76	638,76	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	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48
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	449,94	449,94	0,00	0,00
1.1.2.138 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
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	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	0,00	390,20	390,20	0,00	0,00
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	69,48	0,00	69,48	69,48
1.1.2.145 - ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA - M	0,00	120,18	120,18	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	196,56	196,56	0,00	0,00
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	328,36	328,36	0,00	0,00
1.1.2.149 - ESTELIO GOMES MATARAGIA	0,00	76,28	76,28	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	1.444,16	1.444,16	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	254,14	254,14	0,00	0,00
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	752,92	752,92	0,00	0,00
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	0,00	174,00	174,00	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/03/2024 a 31/03/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.159 - WS REPRESENTACAO ANIMAL LTDA	0,00	78,08	78,08	0,00	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	0,00	140,08	140,08	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
1.1.2.164 - R.P.DE FREITAS LTDA	0,00	76,28	76,28	0,00	0,00
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	125,44	125,44	0,00	0,00
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	372,90	372,90	0,00	0,00
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,00	83,60	83,00	0,60	0,60
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	131,20	131,20	0,00	0,00
1.1.2.171 - BERNARDO BASSO BRITES 04460509	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	0,00	973,68	226,64	747,04	747,04
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	413,70	413,70	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	2,56	282,46	282,46	0,00	2,56
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	0,00	582,24	357,24	225,00	225,00
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	0,00	83,60	0,00	83,60	83,60
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	113,94	0,00	0,00
1.1.2.190 - R.G. DE RESENDE	0,00				

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval-----
STACK: