

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	298.518,37	78.190,52	72.380,84	5.809,68	304.328,05
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	35.558,58	76.190,52	72.380,84	3.809,68	39.368,26
1.1.1 - Disponibilidades	10.389,33	41.222,05	39.337,07	1.884,98	12.274,31
1.1.1.01 - Caixa	95,10	575,44	512,28	63,16	158,26
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	6.391,44	40.646,61	38.824,79	1.821,82	8.213,26
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	25.169,25	34.968,47	33.043,77	1.924,70	27.093,95
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	145,42	127,08	126,82	0,26	145,68
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	1.918,92	6.554,98	5.930,40	624,58	2.543,50
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
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.025 - ELOISA NASCIMENTO BARBOSA	546,13	0,00	0,00	0,00	546,13
1.1.2.026 - ROGERIO OLIMPIO DA SILVA EIRELI	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.027 - ALEX VIDAL MARQUES EIRELI	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1.1.2.028 - MARISTELA VERISSIMO	94,28	0,00	0,00	0,00	94,28
1.1.2.029 - NEURA CARDOSO DOS SANTOS	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
1.1.2.030 - RAQUEL DA SILVA SANTOS	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
1.1.2.031 - MANOEL MARQUES DA COSTA PEREIRA	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.032 - BIANCA PEREIRA BAROS	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
1.1.2.033 - CARLOS EDUARDO PORTO MARZO	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14
1.1.2.034 - DIVINO PEREIRA ROSA	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
1.1.2.035 - JOELMA BRITO DE OLIVEIRA	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21
1.1.2.036 - LOYANE MACENA DE OLIVEIRA	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
1.1.2.037 - ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.038 - WELLINGTON ALVES DA SILVA	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
1.1.2.039 - RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21
1.1.2.040 - X SUPERMERCADO EIRELI	343,18	0,00	0,00	0,00	343,18
1.1.2.041 - POLIANA FLEDERICO DOS SANTOS	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
1.1.2.042 - VALTEZER NICOLAU HUNHOFF	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
1.1.2.043 - JOSE YURI PEREIRA BARROS SOUZA	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
1.1.2.044 - ROSDETE GORETE DA CONCEICAO SILVA	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21
1.1.2.045 - CELIO CORREIA DE MORAES	103,21	0,00	0,00	0,00	103,21
1.1.2.046 - JOICEDAMM PORFIRIO DE OLIVEIRA POR	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.047 - SALLES WALACY RODRIGUES PASSOS 904	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
1.1.2.048 - WELTON GOMES SANTOS SOARES	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.049 - RENATO SILVA VEICULOS	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.050 - LUZIA AMELIA SOUZA DE FREITAS	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.051 - VANIA DE JESUS ARAUJO PINHEIRO HUG	745,08	0,00	0,00	0,00	745,08
1.1.2.052 - ESTEFANI SILVESTRE DA SILVA 063943	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.053 - JHESSIKA MARIA MIRANDA SOUZA	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.054 - ALYSSON G. F. DE SOUZA	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.055 - AIA MOBI MOBILIDADE URBANA LTDA	155,94	0,00	0,00	0,00	155,94
1.1.2.056 - FERNANDO MARCELO BORGES	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07
1.1.2.057 - FELIPE RIBEIRO MOURA	24,00	83,60	83,60	0,00	24,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

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	138,22	138,22	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
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,00	465,80	465,80	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	278,34	278,34	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	3.000,00	1.111,84	111,84	1.000,00	4.000,00
1.1.2.081 - ESCRITORIO CONTABIL ARAGUAIA L	0,00	258,60	258,60	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	111,84	111,84	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	1.276,72	1.276,72	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	1.110,81	1.110,81	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.098 - 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	111,84	111,84	0,00	0,80
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	1.037,82	1.037,82	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	186,71	186,71	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	364,94	364,94	0,00	225,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	200,00	155,94	155,94	0,00	200,00
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	447,41	447,41	0,00	0,00
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.111 - LIVRARIA E PAPELARIA MARIANO L	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.113 - EUZA HELENA DE OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.114 - LIVRARIA E PAPELARIA REZENDE L	0,00	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	451,56	451,56	0,00	0,00
1.1.2.117 - R. A. DE LIMA SANTANA	1.096,47	0,00	0,00	0,00	1.096,47
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.119 - RENAN SIMON	0,00	722,35	722,35	0,00	0,00
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	496,15	496,15	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	269,46	269,46	0,00	225,00
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	226,21	226,21	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	282,44	282,44	0,00	0,00
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	0,00	555,72	555,72	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

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.135 - 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	57,92	0,00	57,46	57,46 C	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	303,19	303,19	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	214,52	214,52	0,00	0,00
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	341,95	341,95	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	519,25	519,25	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	257,23	257,23	0,00	0,00
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	745,52	745,52	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	69,48	69,48	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
1.1.2.164 - R.P.DE FREITAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	137,70	137,70	0,00	0,00
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	114,76	114,76	0,00	0,00
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,60	83,60	83,60	0,00	0,60
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	208,24	208,24	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.171 - BERNARDO BASSO BRITES 04460509	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	4.000,00	438,55	223,68	214,87	4.214,87
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	208,90	208,90	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	385,02	157,46	260,60	103,14 C	281,88
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	0,00	73,04	73,04	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	127,42	127,42	0,00	225,00
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	74,44	74,44	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	70,60	0,00	0,00
1.1.2.191 - I. P. DE FREITAS PNEUS	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	0,00	169,44	169,44	0,00	0,00
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	174,25	174,25	0,00	0,00
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	0,00	135,36	135,36	0,00	0,00
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	0,84	44,46	44,46	0,00	0,84
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	57,46	0,00	251,78
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	129,80	129,80	0,00	0,00
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	0,00	196,56	196,56	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	56,48	56,48	112,96	56,48 C	0,00
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	0,00	677,76	677,76	0,00	0,00
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,11	57,46	57,46	0,00	0,11
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	119,63	119,63	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	720,55	364,42	181,98	182,44	902,99
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	0,00	0,00	165,03
1.1.2.222 - NANCY LIMA MENEZES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.224 - ADRIANO M. RODRIGUES	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.225 - 54.169.000 ALANA VILELA RODRIG	0,00	124,13	124,13	0,00	0,00
1.1.2.226 - THIAGO SOUZA GARCIA 7065656810	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.227 - DIEGO P DE SOUZA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.228 - ANTONIO HERIBERTO DE ANDRADE	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	0,00	116,24	57,46	58,78	58,78
1.1.2.235 - SARAH LISBOA SILVA DE TOLEDO	0,00	65,25	65,25	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	80,17	80,17	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
1.1.2.242 - ALINE FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA	54,07	0,00	54,07	54,07 C	0,00
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

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.218,11	2.000,00	0,00	2.000,00	19.218,11
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	17.218,11	2.000,00	0,00	2.000,00	19.218,11
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	17.218,11	2.000,00	0,00	2.000,00	19.218,11
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	19.223,51	0,00	2.624,62	2.624,62	21.848,13
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	19.223,51	0,00	2.624,62	2.624,62	21.848,13
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	19.223,51	0,00	2.624,62	2.624,62	21.848,13
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	448,37	0,00	61,79	61,79	510,16
2.1.3.03 - INSS a Recolher	15.108,64	0,00	2.068,45	2.068,45	17.177,09
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	3.666,50	0,00	494,38	494,38	4.160,88
3 - CUSTOS E DESPESAS	347.097,40	39.961,69	0,00	39.961,69	387.059,09
3.2 - Despesas de Pessoal	207.511,21	26.695,12	0,00	26.695,12	234.206,33
3.2.1 - Salários e Ordenados	54.877,36	5.523,08	0,00	5.523,08	60.400,44
3.2.1.01 - Salários	46.370,38	5.523,08	0,00	5.523,08	51.893,46
3.2.1.02 - Férias	6.398,48	0,00	0,00	0,00	6.398,48

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.03 - 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	31.847,34	4.500,96	0,00	4.500,96	36.348,30
3.2.2.01 - INSS	30.215,62	4.335,15	0,00	4.335,15	34.550,77
3.2.2.02 - ISSQN	1.407,34	165,81	0,00	165,81	1.573,15
3.2.2.03 - IPVA	224,38	0,00	0,00	0,00	224,38
3.2.3 - FGTS	7.570,55	1.027,89	0,00	1.027,89	8.598,44
3.2.3.01 - FGTS	7.570,55	1.027,89	0,00	1.027,89	8.598,44
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	862,16	128,47	0,00	128,47	990,63
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	862,16	128,47	0,00	128,47	990,63
3.2.6 - Contribuição Sindical	112.304,79	15.514,72	0,00	15.514,72	127.819,51
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	29.623,67	3.908,12	0,00	3.908,12	33.531,79
3.2.6.03 - Convênio AABB	82.681,12	11.606,60	0,00	11.606,60	94.287,72
3.3 - Despesas Administrativas	82.297,85	6.807,53	0,00	6.807,53	89.105,38
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	282,87	23,08	0,00	23,08	305,95
3.3.1.01 - Combustível	282,87	23,08	0,00	23,08	305,95
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	7.991,77	687,80	0,00	687,80	8.679,57
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	1.535,17	211,25	0,00	211,25	1.746,42
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	521,40	0,00	0,00	0,00	521,40
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	1.825,62	260,00	0,00	260,00	2.085,62
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	3.070,58	123,55	0,00	123,55	3.194,13
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	279,00	93,00	0,00	93,00	372,00
3.3.5 - Serviços de Terceiros	74.023,21	6.096,65	0,00	6.096,65	80.119,86
3.3.5.01 - Honorário Contábil	7.245,68	1.000,00	0,00	1.000,00	8.245,68

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.5.02 - Serviços Prestados	66.477,53	5.096,65	0,00	5.096,65	71.574,18
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	53.837,90	5.967,60	0,00	5.967,60	59.805,50
3.5.5 - Uso e Consumo	53.837,90	5.967,60	0,00	5.967,60	59.805,50
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	4.206,23	176,82	0,00	176,82	4.383,05
3.5.5.02 - Compras para USO	46.781,67	5.790,78	0,00	5.790,78	52.572,45
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
3.6 - Despesas Financeiras	3.197,94	491,44	0,00	491,44	3.689,38
3.6.1 - Juros e Taxas	3.197,94	491,44	0,00	491,44	3.689,38
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	3.197,94	491,44	0,00	491,44	3.689,38
4 - RECEITAS	346.543,94	0,00	43.146,75	43.146,75	389.690,69
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	342.957,02	0,00	42.856,58	42.856,58	385.813,60
4.1.1 - Comissões e Vendas	342.957,02	0,00	42.856,58	42.856,58	385.813,60
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	275.515,34	0,00	34.968,47	34.968,47	310.483,81
4.1.1.02 - Comissões	32.122,24	0,00	1.498,60	1.498,60	33.620,84
4.1.1.04 - Vendas Balcão	35.319,44	0,00	6.389,51	6.389,51	41.708,95
4.4 - Outras Receitas	3.586,92	0,00	290,17	290,17	3.877,09
4.4.2 - Juros ativos	3.586,92	0,00	290,17	290,17	3.877,09
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	3.586,92	0,00	290,17	290,17	3.877,09

BALANCETE ANALÍTICO
01/08/2024 a 31/08/2024

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

ALTO ARAGUAIA, 31 de AGOSTO 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