

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	328.047,46	76.299,47	77.334,91	327.012,02
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	85.133,02	75.239,47	77.334,91	83.037,58
3	1.1.1	DISPONÍVEL	15.560,32	38.215,11	46.342,87	7.432,56
4	1.1.1.01	CAIXA GERAL	194,78	265,22	287,43	172,57
6	1.1.1.01.001	CAIXA	194,78	265,22	287,43	172,57
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	194,78	265,22	287,43	172,57
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.365,54	37.949,89	46.055,44	7.259,99
10	1.1.1.02.003	COOP. CRÉDITO SICRED	15.365,54	37.949,89	46.055,44	7.259,99
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	15.365,54	37.949,89	46.055,44	7.259,99
12	1.1.2	CLIENTES	52.118,16	34.024,36	30.992,04	55.150,48
13	1.1.2.01	CONTAS A RECEBER	52.118,16	34.024,36	30.992,04	55.150,48
504	1.1.2.01.001	ASSOCIADOS	52.118,16	34.024,36	30.992,04	55.150,48
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	117,18	117,18	117,18	117,18
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	348,68	335,08	348,68	335,08
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	313,11	0,00	0,00	313,11
646	1.1.2.01.001.009	Lindomar Ferreira de Queiroz	65,08	65,08	65,08	65,08
647	1.1.2.01.001.010	Marcio Pnciano Luiz - ME	191,66	0,00	0,00	191,66
648	1.1.2.01.001.011	Mice Vieira Muniz	54,07	54,07	54,07	54,07
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	534,50	575,10	534,50	575,10
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	162,73	162,73	162,73	162,73
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	0,00	65,08	65,08	0,00
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	10.534,18	5.353,30	5.328,44	10.559,04
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	1.016,21	1.026,91	1.016,21	1.026,91
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	208,30	208,30	208,30	208,30
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	31,50	145,96	0,00	177,46
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	348,09	290,59	348,09	290,59
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	284,64	421,54	284,64	421,54
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	247,36	265,26	247,36	265,26
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	130,18	130,18	130,18	130,18
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	208,30	104,16	0,00	312,46
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	158,23	158,23	158,23	158,23
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	88,98	65,08	88,98	65,08
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul de	130,18	130,18	130,18	130,18
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	65,08	65,08	65,08	65,08
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	78,10	178,60	78,10	178,60
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	84,90	78,10	84,90	78,10
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	729,03	763,04	729,03	763,04
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	78,10	78,10	78,10	78,10
702	1.1.2.01.001.066	Estauro Rezende de Castro e Silva	54,07	101,67	54,07	101,67
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	65,08	65,08	65,08	65,08
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	279,91	279,91	279,91	279,91
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	242,59	255,99	242,59	255,99
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	273,40	273,40	273,40	273,40
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	121,04	110,94	121,04	110,94
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	104,14	110,94	104,14	110,94
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	1.022,71	0,00	0,00	1.022,71
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	201,79	201,79	201,79	201,79
716	1.1.2.01.001.080	J. L., Berigo Neto Cia Ltda - ME	402,55	162,75	162,75	402,55
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	0,00	104,14	104,14	0,00
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	82,14	41,07	82,14	41,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	104,14	104,14	104,14	104,14
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	65,08	65,08	65,08	65,08
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	124,54	127,84	124,54	127,84
723	1.1.2.01.001.087	Leila Barbosa da Silva	156,24	156,24	156,24	156,24
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	169,24	169,24	169,24	169,24
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	362,90	280,20	362,90	280,20
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	175,75	175,75	175,75	175,75
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	82,14	0,00	0,00	82,14
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	84,90	102,00	84,90	102,00
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	347,76	306,16	347,76	306,16
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	92,28	99,08	92,28	99,08
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	54,07	54,07	0,00	108,14
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	500,14	646,04	500,14	646,04
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	52,08	0,00	0,00	52,08
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	110,94	104,14	110,94	104,14
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	213,54	295,14	213,54	295,14
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	391,14	503,84	391,14	503,84
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	593,84	621,14	593,84	621,14
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	362,83	227,83	362,83	227,83
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	698,51	635,22	698,51	635,22
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	208,30	208,30	208,30	208,30
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	131,96	0,00	0,00	131,96
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	104,14	104,14	104,14	104,14
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	429,66	429,66	429,66	429,66
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	182,26	182,26	182,26	182,26
759	1.1.2.01.001.123	Viro Vieira Rocha Engenharia Ltda	689,54	429,24	689,54	429,24
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	52,08	75,78	52,08	75,78

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	78,10	78,10	78,10	78,10
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros Vale do Araguaia Ltda	395,46	0,00	0,00	395,46
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	156,20	84,90	156,20	84,90
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	65,08	65,08	65,08	65,08
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	1.424,78	1.321,29	991,45	1.754,62
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	213,10	78,10	213,10	78,10
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 Brás Com. de Prod. Agropecuários Ltda	104,14	144,94	104,14	144,94
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	104,14	104,14	104,14	104,14
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	41,07	41,07	41,07	41,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	162,73	162,73	162,73	162,73
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	104,14	104,14	104,14	104,14
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	104,14	104,14	104,14	104,14
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	81,98	105,78	81,98	105,78
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	158,23	158,23	158,23	158,23
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	514,30	514,27	0,00	1.028,57
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	130,18	130,18	130,18	130,18
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	391,75	371,05	391,75	371,05
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	104,14	104,14	104,14	104,14
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	54,07	54,07	54,07	54,07
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	128,04	104,14	128,04	104,14
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	65,08	65,08	65,08	65,08
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	78,10	78,10	78,10	78,10
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	169,24	169,24	169,24	169,24
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	41,07	0,00	0,00	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do João Ltda	721,65	880,24	721,65	880,24
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	162,73	162,73	162,73	162,73
881	1.1.2.01.001.213	F. G. Dias	104,16	0,00	0,00	104,16
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunica	156,24	156,24	156,24	156,24
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	108,14	0,00	0,00	108,14
885	1.1.2.01.001.217	D. Silva Rosa	112,48	0,00	0,00	112,48
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	104,14	132,55	0,00	236,69
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	137,18	0,00	0,00	137,18
898	1.1.2.01.001.226	Maria das Graças de Jesus Silva	121,20	0,00	0,00	121,20
900	1.1.2.01.001.228	Denize Graziela Lermen Oliveira	151,72	151,72	151,72	151,72
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	65,08	65,08	65,08	65,08
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	52,08	52,08	52,08	52,08
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	151,72	151,72	151,72	151,72
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	93,15	93,15	186,30	0,00
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	54,07	0,00	0,00	54,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	41,07	41,07	41,07	41,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	106,15	106,15	106,15	106,15
910	1.1.2.01.001.238	Eloisa Nascimento Barbosa	546,13	0,00	0,00	546,13
913	1.1.2.01.001.241	Luciana Dias Nolasco	41,07	41,07	41,07	41,07
914	1.1.2.01.001.242	P. N. R dos Santos	58,48	0,00	0,00	58,48
915	1.1.2.01.001.243	Antonio Maciel de Souza	41,07	0,00	0,00	41,07
916	1.1.2.01.001.244	Marlo D Silva e Cia Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	54,07	54,07	54,07	54,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	41,07	41,07	41,07	41,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	156,24	156,24	156,24	156,24
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	65,10	65,10	65,10	65,10
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	108,14	54,07	54,07	108,14
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 Olimpio da Silva	123,21	0,00	0,00	123,21
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	338,46	78,10	78,10	338,46
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	41,07	41,07	41,07	41,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	54,07	54,07	54,07	54,07
948	1.1.2.01.001.262	Alex Vidal Marques Eireli	44,00	0,00	0,00	44,00
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
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	173,14	0,00	0,00	173,14
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
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	Cenarius Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	111,78	52,08	111,78	52,08
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	52,08	52,08	0,00	104,16
984	1.1.2.01.001.285	Araguaia Perfumaria Ltda	1.018,60	1.219,01	585,27	1.652,34
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	93,21	0,00	0,00	93,21
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	499,26	0,00	0,00	499,26
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	9,97	0,00	0,00	9,97
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	30,14	0,00	0,00	30,14
994	1.1.2.01.001.294	Joelma Brito de Oliveira	63,21	0,00	0,00	63,21

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
995	1.1.2.01.001.295	Lucas Souza de Oliveira	138,72	138,62	138,72	138,62
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	52,08	52,08	52,08	52,08
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	48,83	48,83	48,83	48,83
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	52,08	52,08	52,08	52,08
1006	1.1.2.01.001.305	Loyane Macena de Oliveira	65,51	0,00	0,00	65,51
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	233,80	149,67	108,13	275,34
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	31,07	0,00	0,00	31,07
1014	1.1.2.01.001.309	E. Ribeiro Araujo Eireli	48,48	0,00	0,00	48,48
1020	1.1.2.01.001.314	J A Transportes e Logísticas Ltda	162,73	162,73	162,58	162,88
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	343,18	6,80	0,00	349,98
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	41,07	0,00	0,00	41,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	52,08	52,08	52,08	52,08
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	156,24	156,24	156,24	156,24
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	160,30	241,90	160,30	241,90
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	117,21	0,00	54,07	63,14
1031	1.1.2.01.001.323	Wellington Alves da Silva	263,64	0,00	0,00	263,64
1032	1.1.2.01.001.324	Rubiana Lamounier de Brito Ferraz	83,21	0,00	0,00	83,21
1034	1.1.2.01.001.326	Odineia Mariana de Souza	90,75	0,00	0,00	90,75
1035	1.1.2.01.001.327	Greiciele Moreira de Araujo Peres	54,07	54,07	54,07	54,07
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Flederico dos Santos	153,39	0,00	0,00	153,39
1043	1.1.2.01.001.335	Valtezer Nicolau Hunhoff	145,44	0,00	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	123,21	0,00	0,00	123,21
1048	1.1.2.01.001.340	Celio Correia de Moraes	103,21	0,00	0,00	103,21
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	158,23	158,23	158,23	158,23
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	41,07	0,00	0,00	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	41,07	0,00	0,00	41,07
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Morais	54,07	54,07	54,07	54,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	54,07	54,07	54,07	54,07
1067	1.1.2.01.001.350	Salles Walacy Rodrigues Passos	93,21	0,00	0,00	93,21
1068	1.1.2.01.001.351	Drieli Sueni Dutra	181,50	0,00	0,00	181,50
1069	1.1.2.01.001.352	WS Representação Animal Ltda	505,98	65,08	115,98	455,08
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	108,14	0,00	0,00	108,14
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	316,46	158,23	316,46	158,23
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1º Ofício De Alto Araguaia- MT	130,18	130,18	130,18	130,18
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	175,44	0,00	0,00	175,44
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	65,08	65,08	65,08	65,08
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	74,47	88,07	74,47	88,07
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	130,16	0,00	0,00	130,16
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	158,23	158,23	158,23	158,23
1090	1.1.2.01.001.373	Robson Ferreira Gouveia	281,74	189,06	281,74	189,06
1100	1.1.2.01.001.372	Luzia Amelia Souza de Freitas	108,14	0,00	0,00	108,14
1093	1.1.2.01.001.374	Maria Ila Alves Lima	41,07	0,00	0,00	41,07
1095	1.1.2.01.001.376	Marcio Vithor Silva dos Santos	54,07	54,07	54,07	54,07
1101	1.1.2.01.001.379	Mun. Santa Rita do Araguaia	764,02	677,04	677,04	764,02
1092	1.1.2.01.001.380	Hamilton Pereira da Silva	54,07	54,07	54,07	54,07
1102	1.1.2.01.001.381	Sicoob Cooperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd	152,08	78,10	78,10	152,08
1104	1.1.2.01.001.383	Vania de Jesus Araujo Pinheiro Huggleime	648,28	0,00	0,00	648,28
1107	1.1.2.01.001.384	C. H. Garcia Veiculos	54,07	0,00	0,00	54,07
1108	1.1.2.01.001.385	Estefani Silvestre da Silva	82,14	0,00	0,00	82,14
1109	1.1.2.01.001.386	João Paulo A. da C. Oliveira	104,16	104,16	104,16	104,16
1110	1.1.2.01.001.387	Ana GlauCIA Goergen Eireli	156,24	156,24	156,24	156,24
1111	1.1.2.01.001.388	Marilene Fraga Bueno Cia Ltda	52,08	52,08	52,08	52,08
1112	1.1.2.01.001.389	Maria do Socorro de Lima	54,07	54,07	54,07	54,07
1113	1.1.2.01.001.390	Clínica Médica Medina Ltda	65,10	65,10	65,10	65,10
1114	1.1.2.01.001.391	WAMJ Soluções TI Ltda	169,24	169,24	0,00	338,48
1115	1.1.2.01.001.392	Eniel Ferreira de Oliveira	65,08	65,08	65,08	65,08
1119	1.1.2.01.001.395	Andressa Cassol Ltda	78,10	78,10	78,10	78,10
1121	1.1.2.01.001.397	Araguaia Energia Solar Ltda	54,07	54,07	54,07	54,07
1123	1.1.2.01.001.399	Raimundo Braz de Araujo 8611456120	78,10	78,10	78,10	78,10
1124	1.1.2.01.001.400	R. P. de Freitas Ltda	195,00	65,08	65,00	195,08
1125	1.1.2.01.001.401	Adriana de A. Lara Vieira	65,08	65,08	65,08	65,08
1126	1.1.2.01.001.402	Jhessika M. M. Souza	130,16	0,00	0,00	130,16
1127	1.1.2.01.001.403	Alysson G. F. de Souza	130,16	0,00	0,00	130,16
1128	1.1.2.01.001.404	Auto Posto Aeroporto Ltda	280,60	104,14	280,60	104,14
1129	1.1.2.01.001.405	Fazenda S. New Ufe Ltda	65,08	65,08	65,08	65,08
1131	1.1.2.01.001.407	Aia Mobi M. Urbana Ltda	155,94	0,00	0,00	155,94
1132	1.1.2.01.001.408	Fernando Marcelo Borges	54,07	0,00	0,00	54,07
1134	1.1.2.01.001.410	Evocar C. Peças Serv. Ltda	286,70	98,50	286,70	98,50
1137	1.1.2.01.001.413	Bernardo Cass Brites 04460509113	54,07	54,07	54,07	54,07
1138	1.1.2.01.001.414	Wilson S. P. Sev. Rep. Bancária	78,10	78,10	78,10	78,10
1140	1.1.2.01.001.416	Daniela P. R. M. Moreira	54,07	54,07	54,07	54,07
1141	1.1.2.01.001.417	Calebe Dias Rodrigues	78,10	78,10	78,10	78,10
1170	1.1.2.01.001.418	Vagner Alves De Amaral 02510904183	65,08	65,08	65,08	65,08
1172	1.1.2.01.001.420	Dailma Souza Silva	54,07	54,07	54,07	54,07
1173	1.1.2.01.001.421	Polar Refrigeração LTDA	110,94	175,84	110,94	175,84
1174	1.1.2.01.001.422	Casa Do Jao LTDA	192,54	215,57	192,54	215,57
1175	1.1.2.01.001.423	Município De Araguainha	79,00	0,00	0,00	79,00
1176	1.1.2.01.001.424	Luana Menezes Cunha 04467135111	108,14	0,00	0,00	108,14
1177	1.1.2.01.001.425	Liliane Duarte de Moraes CIA LTDA	241,30	180,10	241,30	180,10
1178	1.1.2.01.001.426	Kenia Bijus E Semijoias LTDA	54,07	54,07	54,07	54,07
1179	1.1.2.01.001.427	Associação de Eq. Equitação E. Sta .Rita Aia.	65,08	65,08	65,08	65,08
1180	1.1.2.01.001.428	Washington Alberto Alves	480,00	1.440,00	0,00	1.920,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1181	1.1.2.01.001.429	Felipe Ribeiro Moura	0,00	78,10	0,00	78,10
46	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.454,54	3.000,00	0,00	20.454,54
47	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS	17.454,54	3.000,00	0,00	20.454,54
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES COOP. SICREDI	17.454,54	3.000,00	0,00	20.454,54
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	17.454,54	3.000,00	0,00	20.454,54
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	242.914,44	1.060,00	0,00	243.974,44
111	1.2.3	IMOBILIZADO	242.914,44	1.060,00	0,00	243.974,44
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	194.877,04	1.060,00	0,00	195.937,04
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	194.877,04	1.060,00	0,00	195.937,04
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	33.496,40	0,00	0,00	33.496,40
90	1.2.3.02.001	MOVEIS E EQUIPAMENTOS	33.496,40	0,00	0,00	33.496,40
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
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	628,00	0,00	0,00	628,00
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
118	1.2.3.03	EQUIPAMENTOS VEICULOS E FERRAMENTAS	8.041,00	0,00	0,00	8.041,00
119	1.2.3.03.001	EQUIPAMENTOS	8.041,00	0,00	0,00	8.041,00
117	1.2.3.03.001.001	Equipamentos em Geral	7.916,00	0,00	0,00	7.916,00
874	1.2.3.03.001.003	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
605	1.2.3.04.001.001	Moto	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
149	2	PASSIVO	250.065,26	100.777,16	177.784,02	327.072,12
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	15.499,83	16.703,90	9.637,50	8.433,43
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	13.833,71	15.435,38	9.637,50	8.035,83
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	8.349,28	11.295,51	7.925,19	4.978,96
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	8.349,28	11.295,51	7.925,19	4.978,96
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.484,43	4.139,87	1.712,31	3.056,87
873	2.1.5.02.001	CONTRIBUIÇÕES	5.484,43	4.139,87	1.712,31	3.056,87
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	658,29	503,46	616,24	771,07
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagto.	4.685,69	3.573,48	1.077,41	2.189,62
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagto.	140,45	62,93	18,66	96,18
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.666,12	1.268,52	0,00	397,60
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.666,12	1.268,52	0,00	397,60
510	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.666,12	1.268,52	0,00	397,60
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	1.666,12	1.268,52	0,00	397,60
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	115,84	0,00	0,00	115,84
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	115,84	0,00	0,00	115,84
236	2.2.1.04	EMPRESTIMOS DIVERSOS	115,84	0,00	0,00	115,84
559	2.2.1.04.002	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	115,84	0,00	0,00	115,84
983	2.2.1.04.002.002	Recebimento Indevido	115,84	0,00	0,00	115,84
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	234.449,59	84.073,26	168.146,52	318.522,85
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	234.449,59	84.073,26	168.146,52	318.522,85
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	234.449,59	84.073,26	168.146,52	318.522,85
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	234.376,59	0,00	84.073,26	318.449,85
569	2.3.5.01.001.004	Lucros do Período	60,00	84.073,26	84.073,26	60,00
570	2.3.5.01.001.005	(-) Prejuízo do Período	13,00	0,00	0,00	13,00
269	3	DESPESAS	456.992,97	33.616,47	490.549,44	60,00
500	3.1	CUSTOS	1.730,32	160,00	1.890,32	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	1.730,32	160,00	1.890,32	0,00
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	1.730,32	160,00	1.890,32	0,00
606	3.1.2.04.001.001	Despesas com Veículos	723,62	120,00	843,62	0,00
591	3.1.2.04.001.004	Combustíveis e Lubrificantes	1.006,70	40,00	1.046,70	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	455.262,65	33.456,47	488.659,12	60,00
296	3.2.1	DESPESAS DIVERSAS	292.162,38	22.781,59	314.943,97	0,00
307	3.2.1.02	DESPESAS COM CONVENIOS	160.106,99	14.736,18	174.843,17	0,00
1148	3.2.1.02.001.000	Convênio CERTISIGN	1.543,37	0,00	1.543,37	0,00
590	3.2.1.02.001.001	Convênio FACMAT	38.314,48	3.636,44	41.950,92	0,00
831	3.2.1.02.001.002	Convênio AABB	119.554,14	10.999,74	130.553,88	0,00
1146	3.2.1.02.001.003	Convênio PROMAIS	600,00	100,00	700,00	0,00
1147	3.2.1.02.001.004	Convênio INSTITUTO TALENTOS	95,00	0,00	95,00	0,00
309	3.2.1.03	DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES	3.119,55	1.290,00	4.409,55	0,00
563	3.2.1.03.001	PROPAGANDAS	3.119,55	1.290,00	4.409,55	0,00
556	3.2.1.03.001.002	Propaganda na Rádio	960,00	0,00	960,00	0,00
589	3.2.1.03.001.004	Material Gráfico	1.399,55	0,00	1.399,55	0,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	360,00	0,00	360,00	0,00
552	3.2.1.03.001.006	Propaganda	400,00	1.290,00	1.690,00	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS	751,11	0,00	751,11	0,00
315	3.2.1.05.001	VIAGENS	751,11	0,00	751,11	0,00
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	60,00	0,00	60,00	0,00
1144	3.2.1.05.001.005	Alimentação	691,11	0,00	691,11	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	39.483,05	5.819,62	45.302,67	0,00
575	3.2.1.06.001	DESPESAS GERAIS	39.483,05	5.819,62	45.302,67	0,00
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	1.967,24	211,25	2.178,49	0,00
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	12.297,62	236,80	12.534,42	0,00
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	504,40	0,00	504,40	0,00
358	3.2.1.06.001.009	Serviços Cartorários	128,00	0,00	128,00	0,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	2.376,54	2.664,68	5.041,22	0,00
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	11.762,52	1.450,00	13.212,52	0,00
578	3.2.1.06.001.012	Internet	2.860,00	260,00	3.120,00	0,00
355	3.2.1.06.001.013	Fornecimento de Agua e Esgoto	951,15	67,80	1.018,95	0,00
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	3.544,00	688,16	4.232,16	0,00
594	3.2.1.06.001.016	Alvará de Licença	249,71	0,00	249,71	0,00
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	404,01	0,00	404,01	0,00
328	3.2.1.06.001.041	Despesa C/Conservação/Refor. e Manutenção	323,86	0,00	323,86	0,00
935	3.2.1.06.001.045	Fornecimento de Gás	124,00	0,00	124,00	0,00
387	3.2.1.06.001.046	Devolução de Pagamento Indevido	1.490,00	198,00	1.688,00	0,00
946	3.2.1.06.001.049	Despesas C/Alimentação	0,00	42,93	42,93	0,00
1091	3.2.1.06.001.053	Despesas com Estagiários	500,00	0,00	500,00	0,00
630	3.2.1.08	DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES	88.701,68	935,79	89.637,47	0,00
631	3.2.1.08.001	EVENTOS	76.477,22	935,79	77.413,01	0,00
632	3.2.1.08.001.001	Eventos Diversos	24.163,50	935,79	25.099,29	0,00
769	3.2.1.08.001.009	Festas de Confraternização	175,00	0,00	175,00	0,00
617	3.2.1.08.001.010	Doações e Brindes	3.837,08	0,00	3.837,08	0,00
977	3.2.1.08.001.018	Patrocínio/Premiações Diversas	1.425,00	0,00	1.425,00	0,00
1167	3.2.1.08.001.019	Melhores do Ano	40.946,64	0,00	40.946,64	0,00
1168	3.2.1.08.001.020	Corrida do Comercio	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00
636	3.2.1.08.002	DESPESAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA	8.998,60	0,00	8.998,60	0,00
621	3.2.1.08.002.006	Despesas C/Show de Prêmios ACEAIA	8.998,60	0,00	8.998,60	0,00
1149	3.2.1.08.003	DESPESAS COM DATAS COMEMORATIVAS ACEAIA	271,86	0,00	271,86	0,00
615	3.2.1.08.003.007	Comemoração do Aniversário ACEAIA	271,86	0,00	271,86	0,00
1151	3.2.1.08.004	DESPESAS COM FEIRAO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00
1152	3.2.1.08.004.002	Feirão de Liquidação ACEAIA	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	163.100,27	10.674,88	173.715,15	60,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	145.029,20	9.637,50	154.606,70	60,00
331	3.2.2.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	101.538,52	7.925,19	109.403,71	60,00
298	3.2.2.01.001.001	Salário	92.493,16	7.925,19	100.418,35	0,00
602	3.2.2.01.001.005	Adiantamento	450,00	0,00	450,00	0,00
596	3.2.2.01.001.006	Exame Médico Admissional/Demissional	280,00	0,00	220,00	60,00
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	2.204,25	0,00	2.204,25	0,00
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	3.944,41	0,00	3.944,41	0,00
302	3.2.2.01.001.013	Férias Idenizadas	2.166,70	0,00	2.166,70	0,00
499	3.2.2.01.002	DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS	33.626,98	1.712,31	35.339,29	0,00
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	6.539,60	616,24	7.155,84	0,00
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	26.197,44	1.077,41	27.274,85	0,00
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagto.	889,94	18,66	908,60	0,00
299	3.2.2.01.003	DESPESAS COM HONORÁRIOS	9.863,70	0,00	9.863,70	0,00
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	9.863,70	0,00	9.863,70	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	3.399,37	626,65	4.026,02	0,00
764	3.2.2.03.001	IMPOSTOS	3.399,37	626,65	4.026,02	0,00
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	3.093,02	626,65	3.719,67	0,00
830	3.2.2.03.001.002	IPVA-Imposto Sob. Veículos Automotores	215,58	0,00	215,58	0,00
351	3.2.2.03.001.003	Encargos IRPJ Imp. Renda P. Juridica	90,77	0,00	90,77	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	9.721,70	410,73	10.132,43	0,00
370	3.2.2.05.001	DESPESAS BANCÁRIAS	9.721,70	410,73	10.132,43	0,00
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	7.045,81	410,73	7.456,54	0,00
371	3.2.2.05.001.004	Multa e Juros sobre Encargos Trabalhistas	0,06	0,00	0,06	0,00
892	3.2.2.05.001.005	Taxa Cartão de Débito	15,37	0,00	15,37	0,00
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	0,01	0,00	0,01	0,00
374	3.2.2.05.001.009	Descontos Concedidos	2.660,45	0,00	2.660,45	0,00
402	4	RECEITAS	534.975,17	576.222,70	41.247,43	(0,10)
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	337.238,33	359.306,38	22.068,05	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	299.897,95	321.851,36	21.953,41	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES	148.488,54	159.293,40	10.804,86	0,00
409	4.1.1.02.001	RECEITA DAS ATIVIDADES	19.672,51	19.672,51	0,00	0,00

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
551	4.1.1.02.001.002	Doações de Associados	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	2.930,34	2.930,34	0,00	0,00
565	4.1.1.02.001.004	Receitas Diversas	14.967,17	14.967,17	0,00	0,00
581	4.1.1.02.002	MENSALIDADES	128.816,03	139.620,89	10.804,86	0,00
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	28.266,35	30.609,95	2.343,60	0,00
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	19.952,10	21.905,10	1.953,00	0,00
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	27.012,54	29.291,04	2.278,50	0,00
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	12.231,00	13.168,44	937,44	0,00
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	12.030,49	12.967,93	937,44	0,00
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	3.580,50	3.906,00	325,50	0,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	5.155,92	5.624,64	468,72	0,00
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	20.124,08	21.684,74	1.560,66	0,00
1118	4.1.1.02.002.009	Mensalidade Individual	463,05	463,05	0,00	0,00
553	4.1.1.03	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.206,07	70.631,40	1.425,33	0,00
557	4.1.1.03.001	CONSULTAS DIVERSAS	69.206,07	70.631,40	1.425,33	0,00
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	69.206,07	70.631,40	1.425,33	0,00
580	4.1.1.04	RECEITAS DE EVENTOS	82.203,34	91.926,56	9.723,22	0,00
637	4.1.1.04.001	EVENTOS	43.054,19	46.542,00	3.487,81	0,00
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	37.199,13	38.086,92	887,79	0,00
356	4.1.1.04.001.012	Patrocínios/Premiações Diversas	5.855,06	8.455,08	2.600,02	0,00
638	4.1.1.04.002	OUTRAS RECEITAS	61,50	61,50	0,00	0,00
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	40,00	40,00	0,00	0,00
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox Impressão Scanner	21,50	21,50	0,00	0,00
1158	4.1.1.04.004	RECEITAS COM DATAS COMEMORATIVAS ACEAIA	17,49	17,49	0,00	0,00
574	4.1.1.04.004.001	Comemoração Baile do Trabalhador	17,49	17,49	0,00	0,00
1157	4.1.1.04.005	RECEITAS COM SHOW DE PREMIOS ACEAIA	23.463,08	24.903,08	1.440,00	0,00
1156	4.1.1.04.005.001	Show de Premios ACEAIA	23.463,08	24.903,08	1.440,00	0,00
1160	4.1.1.04.006	RECITAS COM CONVENIOS	15.607,08	20.402,49	4.795,41	0,00
871	4.1.1.04.006.001	Comissão Convênio CERTISIGN	4.192,19	5.120,33	928,14	0,00
1027	4.1.1.04.006.002	Comissão Instituto Talentos	135,44	135,44	0,00	0,00
1098	4.1.1.04.006.003	Comissão Luiz C. L Silva Promais	1.022,50	1.022,50	0,00	0,00
974	4.1.1.04.006.006	Comissões Diversas	10.256,95	14.124,22	3.867,27	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	28.429,65	28.544,29	114,64	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	27.072,84	27.072,94	0,10	0,00
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	27.072,84	27.072,94	0,10	0,00
762	4.1.3.01.002.001	Renderimentos de Aplicações Financeiras	728,86	728,86	0,00	0,00
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	7,19	7,19	0,00	0,00
435	4.1.3.01.002.008	Resgate de Aplicação	5.929,47	5.929,47	0,00	0,00
970	4.1.3.01.003.001	Desconto Obtido	2,56	2,66	0,10	0,00
1062	4.1.3.01.003.002	Salario Familia	338,98	338,98	0,00	0,00
1117	4.1.3.01.003.003	Salario Maternidade	20.065,78	20.065,78	0,00	0,00
436	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS	1.356,81	1.471,35	114,54	0,00
1049	4.1.3.02.001	MULTAS E JUROS DIVERSOS	1.356,81	1.471,35	114,54	0,00
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	793,65	896,30	102,65	0,00
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	563,16	575,05	11,89	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.910,73	8.910,73	0,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	8.910,73	8.910,73	0,00	0,00
444	4.1.5.01.001.002	Restituição de Imposto	8.910,73	8.910,73	0,00	0,00
449	4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	197.736,84	216.916,32	19.179,38	(0,10)
450	4.2.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	197.736,84	216.916,32	19.179,38	(0,10)
451	4.2.1.01	RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM	197.736,84	216.916,32	19.179,38	(0,10)
1161	4.2.1.01.001	RECEITAS DE CONVÊNIOS	197.736,84	216.916,32	19.179,38	(0,10)
571	4.2.1.01.001.003	Composição Associados FACMAT	197.736,84	216.916,32	19.179,38	(0,10)
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	574.622,70	574.622,70	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	574.622,70	574.622,70	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	574.622,70	574.622,70	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	574.622,70	574.622,70	0,00
473	5.1.4.01.001.001	Resultado do Exercício	0,00	574.622,70	574.622,70	0,00

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