

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>309.658,65</b>	<b>70.491,28</b>	<b>64.537,13</b>	<b>315.612,80</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>68.894,21</b>	<b>69.401,28</b>	<b>64.537,13</b>	<b>73.758,36</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>8.905,52</b>	<b>36.832,62</b>	<b>37.067,49</b>	<b>8.670,65</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>58,46</b>	<b>1.240,72</b>	<b>1.070,00</b>	<b>229,18</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>58,46</b>	<b>1.240,72</b>	<b>1.070,00</b>	<b>229,18</b>
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	58,46	1.240,72	1.070,00	229,18
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.847,06</b>	<b>35.591,90</b>	<b>35.997,49</b>	<b>8.441,47</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>COOP. CRÉDITO SICRED</b>	<b>8.847,06</b>	<b>35.591,90</b>	<b>35.997,49</b>	<b>8.441,47</b>
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	8.847,06	35.591,90	35.997,49	8.441,47
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>45.534,15</b>	<b>32.568,66</b>	<b>27.469,64</b>	<b>50.633,17</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>45.534,15</b>	<b>32.568,66</b>	<b>27.469,64</b>	<b>50.633,17</b>
<b>504</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>45.534,15</b>	<b>32.568,66</b>	<b>27.469,64</b>	<b>50.633,17</b>
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	109,00	117,18	109,00	117,18
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	351,14	65,08	65,08	351,14
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	584,86	382,60	584,86	382,60
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	0,00	65,08
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	9.157,45	5.938,43	4.918,31	10.177,57
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	428,11	720,71	428,11	720,71
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	6,80	100,38	0,00	107,18
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	314,29	310,99	314,29	310,99
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	270,84	440,04	270,84	440,04
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	247,36	247,36	247,36	247,36
686	1.1.2.01.001.050	Cafe Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	130,18	150,58	130,18	150,58
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	104,14	104,14	104,14	104,14
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	178,58	88,98	178,58
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	78,10	78,10	78,10
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	78,10	78,10	78,10	78,10
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	384,10	701,83	384,10	701,83
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	74,67	60,87	74,67	60,87
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	201,79	273,29	201,79	273,29
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	111,04	117,74	111,04	117,74
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	104,14	104,14	104,14	104,14
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	215,39	201,79	215,39	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	41,07	41,07	41,07	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	138,14	175,64	138,14	175,64
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	176,04	169,24	176,04
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	297,10	317,50	297,10	317,50
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	175,75	182,55	175,75	182,55
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	78,10	84,90	78,10
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	369,42	411,02	369,42	411,02
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	129,68	112,48	129,68	112,48
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	108,14	54,07	108,14	54,07
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	640,54	486,54	640,54	486,54
740	1.1.2.01.001.104	Onecidio Rezende Junior - ME	52,08	52,08	52,08	52,08
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	110,94	121,04	110,94	121,04
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	306,34	364,94	306,34	364,94
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	348,44	312,64	348,44	312,64
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	712,04	614,44	712,04	614,44
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	227,83	362,83	227,83	362,83
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	427,98	746,31	427,98	746,31
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	472,64	500,54	472,64	500,54
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	76,62	52,08	76,62	52,08

**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	78,10	78,10	78,10	78,10
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	387,32	1.092,35	387,32	1.092,35
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	78,10	213,10	78,10	213,10
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 Brio Com. de Prod. Agropecuários Ltda	172,14	146,74	172,14	146,74
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	71,98	115,98	71,98	115,98
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	514,27	514,27	514,27	514,27
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	371,05	671,05	371,05	671,05
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	104,14	104,14	104,14	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	65,08	169,24	65,08	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	645,75	657,97	645,75	657,97
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 Telecommunica	52,08	52,08	52,08	52,08
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	54,07	54,07	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	225,18	183,74	225,18	183,74
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	165,32	151,72	165,32	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	93,15	93,15
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	54,07	54,07	54,07	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	0,00	130,20
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	54,07	54,07	54,07	54,07
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 Olimpio da Silva	123,21	0,00	0,00	123,21
931	1.1.2.01.001.257	Panificadora Pao Gostoso Eireli	260,36	0,00	0,00	260,36
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 Leoteiro 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	52,08	52,08	52,08	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	0,00	52,08	0,00	52,08
984	1.1.2.01.001.285	Araguaia Perfumaria Ltda	110,94	822,13	110,94	822,13
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	138,72	138,72	138,72
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	221,34	221,34	221,34	221,34
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	220,84	54,07	0,00	274,91
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	162,73	162,73
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	224,44	186,94	224,44	186,94
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	112,70	139,90	112,70	139,90
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	117,21	54,07	54,07	117,21
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
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	52,08	52,08	52,08	52,08
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
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	82,14	0,00	0,00	82,14
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	71,88	115,98	461,88
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	0,00	54,07	0,00	54,07
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	316,46	158,23	158,23	316,46
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	0,00	82,14
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	88,07	108,47	88,07	108,47
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	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	281,74	258,04	281,74	258,04
1100	1.1.2.01.001.373	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	607,78	729,12	520,80	816,10
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 Glauca 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	0,00	108,14
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	122,37	54,07	122,37
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	65,00	65,00	0,00	130,00
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	110,94	104,14	110,94	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	119,70	219,90	119,70	219,90
1137	1.1.2.01.001.413	Bernardo Basso 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	0,00	108,14
1173	1.1.2.01.001.421	Polar Refrigeração LTDA	248,66	104,14	248,66	104,14
1174	1.1.2.01.001.422	Casa Do Jao LTDA	233,34	216,44	233,34	216,44
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	54,00	54,07	0,00	108,07

BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1177	1.1.2.01.001.425	Liliane Duarte de Moraes CIA LTDA	0,00	98,50	0,00	98,50
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>14.454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,54</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS</b>	<b>14.454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,54</b>
<b>48</b>	<b>1.1.4.01.001</b>	<b>APLICAÇÕES COOP. SICREDI</b>	<b>14.454,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.454,54</b>
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	14.454,54	0,00	0,00	14.454,54
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>240.764,44</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.854,44</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>240.764,44</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.854,44</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>192.727,04</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.817,04</b>
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	192.727,04	1.090,00	0,00	193.817,04
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>33.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496,40</b>
<b>90</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>33.496,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.496,40</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
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
<b>118</b>	<b>1.2.3.03</b>	<b>EQUIPAMENTOS VEICULOS E FERRAMENTAS</b>	<b>8.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,00</b>
<b>119</b>	<b>1.2.3.03.001</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>	<b>8.041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.041,00</b>
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
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>121</b>	<b>1.2.3.04.001</b>	<b>VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
605	1.2.3.04.001.001	Moto	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>246.108,51</b>	<b>9.006,06</b>	<b>9.415,65</b>	<b>246.518,10</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.543,08</b>	<b>9.006,06</b>	<b>9.415,65</b>	<b>11.952,67</b>
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>10.019,18</b>	<b>8.260,38</b>	<b>8.519,97</b>	<b>10.278,77</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>5.714,38</b>	<b>5.714,38</b>	<b>5.724,33</b>	<b>5.724,33</b>
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	5.714,38	5.714,38	5.724,33	5.724,33
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>4.304,80</b>	<b>2.546,00</b>	<b>2.795,64</b>	<b>4.554,44</b>
<b>873</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>4.304,80</b>	<b>2.546,00</b>	<b>2.795,64</b>	<b>4.554,44</b>
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	641,45	488,62	488,47	643,30
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagto.	3.525,00	1.998,55	2.246,11	3.772,56
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagto.	138,35	60,83	61,06	138,58
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.523,90</b>	<b>745,68</b>	<b>895,68</b>	<b>1.673,90</b>
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>1.523,90</b>	<b>745,68</b>	<b>895,68</b>	<b>1.673,90</b>
<b>510</b>	<b>2.1.6.02.001</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>1.523,90</b>	<b>745,68</b>	<b>895,68</b>	<b>1.673,90</b>
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	1.523,90	745,68	895,68	1.673,90
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>115,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,84</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>115,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,84</b>
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>115,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,84</b>
<b>559</b>	<b>2.2.1.04.002</b>	<b>EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>115,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,84</b>
983	2.2.1.04.002.002	Recebimento Indevido	115,84	0,00	0,00	115,84
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>234.449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.449,59</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>234.449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.449,59</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>234.449,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.449,59</b>
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	234.376,59	0,00	0,00	234.376,59
569	2.3.5.01.001.004	Lucros do Período	60,00	0,00	0,00	60,00
570	2.3.5.01.001.005	(-) Prejuízo do Período	13,00	0,00	0,00	13,00
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>382.513,26</b>	<b>35.393,08</b>	<b>0,00</b>	<b>417.906,34</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.302,47</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,47</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.302,47</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,47</b>
<b>286</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>1.302,47</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,47</b>
606	3.1.2.04.001.001	Despesas com Veículos	393,62	80,00	0,00	473,62
591	3.1.2.04.001.004	Combustíveis e Lubrificantes	908,85	40,00	0,00	948,85
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>381.210,79</b>	<b>35.273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>416.483,87</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>242.000,90</b>	<b>25.315,83</b>	<b>0,00</b>	<b>267.316,73</b>
<b>307</b>	<b>3.2.1.02</b>	<b>DESPESAS COM CONVENIOS</b>	<b>129.360,51</b>	<b>13.812,49</b>	<b>0,00</b>	<b>143.173,00</b>
590	3.2.1.02.001.001	Convênio FACMAT	31.063,96	3.302,22	0,00	34.366,18
831	3.2.1.02.001.002	Convênio AABB	97.801,55	10.410,27	0,00	108.211,82
1146	3.2.1.02.001.003	Convênio PROMAIS	400,00	100,00	0,00	500,00
1147	3.2.1.02.001.004	Convênio INSTITUTO TALENTOS	95,00	0,00	0,00	95,00
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>DESPESAS COM PROPAGANDAS E PUBLICIDADES</b>	<b>2.739,55</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,55</b>
<b>563</b>	<b>3.2.1.03.001</b>	<b>PROPAGANDAS</b>	<b>2.739,55</b>	<b>380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.119,55</b>
556	3.2.1.03.001.002	Propaganda na Rádio	580,00	380,00	0,00	960,00
589	3.2.1.03.001.004	Material Gráfico	1.399,55	0,00	0,00	1.399,55
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	360,00	0,00	0,00	360,00

**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>
552	3.2.1.03.001.006	Propaganda	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,11</b>
<b>315</b>	<b>3.2.1.05.001</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>691,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691,11</b>
1144	3.2.1.05.001.005	Alimentação	691,11	0,00	0,00	691,11
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.764,91</b>	<b>8.261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.026,25</b>
<b>575</b>	<b>3.2.1.06.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>24.764,91</b>	<b>8.261,34</b>	<b>0,00</b>	<b>33.026,25</b>
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	1.586,09	171,26	0,00	1.757,35
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	3.734,99	5.629,20	0,00	9.364,19
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	504,40	0,00	0,00	504,40
358	3.2.1.06.001.009	Serviços Cartorários	128,00	0,00	0,00	128,00
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	1.303,21	0,00	0,00	1.303,21
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	10.459,52	0,00	0,00	10.459,52
578	3.2.1.06.001.012	Internet	2.340,00	260,00	0,00	2.600,00
355	3.2.1.06.001.013	Fornecimento de Agua e Esgoto	640,89	242,46	0,00	883,35
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	2.466,23	468,42	0,00	2.934,65
594	3.2.1.06.001.016	Alvará de Licença	249,71	0,00	0,00	249,71
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	404,01	0,00	0,00	404,01
328	3.2.1.06.001.041	Despesa C/Conservação/Refor. e Manutenção	323,86	0,00	0,00	323,86
935	3.2.1.06.001.045	Fornecimento de Gás	124,00	0,00	0,00	124,00
387	3.2.1.06.001.046	Devolução de Pagamento Indevido	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00
1091	3.2.1.06.001.053	Despesas com Estagiários	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>630</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>84.444,82</b>	<b>2.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.306,82</b>
<b>631</b>	<b>3.2.1.08.001</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>72.492,22</b>	<b>2.862,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.354,22</b>
632	3.2.1.08.001.001	Eventos Diversos	20.963,50	2.077,00	0,00	23.040,50
769	3.2.1.08.001.009	Festas de Confraternização	175,00	0,00	0,00	175,00
617	3.2.1.08.001.010	Doações e Brindes	3.837,08	0,00	0,00	3.837,08
977	3.2.1.08.001.018	Patrocinio/Premiações Diversas	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
1167	3.2.1.08.001.019	Melhores do Ano	40.261,64	685,00	0,00	40.946,64
1168	3.2.1.08.001.020	Corrida do Comercio	5.830,00	100,00	0,00	5.930,00
<b>636</b>	<b>3.2.1.08.002</b>	<b>DESPESAS COM SHOW DE PREMIO ACEAIA</b>	<b>8.998,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.998,60</b>
621	3.2.1.08.002.006	Despesas C/Show de Prêmios ACEAIA	8.998,60	0,00	0,00	8.998,60
<b>1151</b>	<b>3.2.1.08.004</b>	<b>DESPESAS COM FEIRAO DE LIQUIDAÇÃO ACEAIA</b>	<b>2.954,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,00</b>
1152	3.2.1.08.004.002	Feirão de Liquidação ACEAIA	2.954,00	0,00	0,00	2.954,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>139.209,89</b>	<b>9.957,25</b>	<b>0,00</b>	<b>149.167,14</b>
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>122.498,29</b>	<b>9.415,65</b>	<b>0,00</b>	<b>131.913,94</b>
<b>331</b>	<b>3.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>87.464,91</b>	<b>5.724,33</b>	<b>0,00</b>	<b>93.189,24</b>
298	3.2.2.01.001.001	Salário	78.419,55	5.724,33	0,00	84.143,88
602	3.2.2.01.001.005	Adiantamento	450,00	0,00	0,00	450,00
596	3.2.2.01.001.006	Exame Médico Admissional/Demissional	280,00	0,00	0,00	280,00
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	2.204,25	0,00	0,00	2.204,25
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	3.944,41	0,00	0,00	3.944,41
302	3.2.2.01.001.013	Férias Idenizadas	2.166,70	0,00	0,00	2.166,70
<b>499</b>	<b>3.2.2.01.002</b>	<b>DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>27.333,88</b>	<b>2.795,64</b>	<b>0,00</b>	<b>30.129,52</b>
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviç	5.547,67	488,47	0,00	6.036,14
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	21.020,26	2.246,11	0,00	23.266,37
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagto.	765,95	61,06	0,00	827,01
<b>299</b>	<b>3.2.2.01.003</b>	<b>DESPESAS COM HONORÁRIOS</b>	<b>7.699,50</b>	<b>895,68</b>	<b>0,00</b>	<b>8.595,18</b>
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	7.699,50	895,68	0,00	8.595,18
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>4.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950,00</b>
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,37</b>
<b>764</b>	<b>3.2.2.03.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>3.399,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.399,37</b>
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	3.093,02	0,00	0,00	3.093,02
830	3.2.2.03.001.002	IPVA-Imposto Sob. Veículos Automotores	215,58	0,00	0,00	215,58
351	3.2.2.03.001.003	Encargos IRPJ Imp. Renda P. Juridica	90,77	0,00	0,00	90,77
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>8.362,23</b>	<b>541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,83</b>
<b>370</b>	<b>3.2.2.05.001</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>8.362,23</b>	<b>541,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.903,83</b>
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	5.985,00	535,60	0,00	6.520,60
371	3.2.2.05.001.004	Multa e Juros sobre Encargos Trabalhistas	0,06	0,00	0,00	0,06
892	3.2.2.05.001.005	Taxa Cartão de Débito	15,37	0,00	0,00	15,37
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
374	3.2.2.05.001.009	Descontos Concedidos	2.361,79	6,00	0,00	2.367,79
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>446.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>40.937,64</b>	<b>487.001,04</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>287.191,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.782,97</b>	<b>308.974,21</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>258.901,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21.724,98</b>	<b>280.626,23</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>	<b>126.152,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,50</b>	<b>137.378,28</b>
<b>409</b>	<b>4.1.1.02.001</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>19.672,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.672,51</b>
551	4.1.1.02.001.002	Doações de Associados	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	2.930,34	0,00	0,00	2.930,34
565	4.1.1.02.001.004	Receitas Diversas	14.967,17	0,00	0,00	14.967,17
<b>581</b>	<b>4.1.1.02.002</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>106.480,27</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,50</b>	<b>117.705,77</b>
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	23.527,23	0,00	2.395,60	25.922,83

**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>
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	16.241,40	0,00	1.822,80	18.064,20
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	22.394,40	0,00	2.339,64	24.734,04
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	10.147,80	0,00	1.054,62	11.202,42
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	9.843,13	0,00	1.093,68	10.936,81
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	2.929,50	0,00	325,50	3.255,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	4.218,48	0,00	468,72	4.687,20
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	16.715,28	0,00	1.724,94	18.440,22
1118	4.1.1.02.002.009	Mensalidade Individual	463,05	0,00	0,00	463,05
<b>553</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>61.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,47</b>	<b>65.953,42</b>
<b>557</b>	<b>4.1.1.03.001</b>	<b>CONSULTAS DIVERSAS</b>	<b>61.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.809,47</b>	<b>65.953,42</b>
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	61.143,95	0,00	4.809,47	65.953,42
<b>580</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>RECEITAS DE EVENTOS</b>	<b>71.604,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.690,01</b>	<b>77.294,53</b>
<b>637</b>	<b>4.1.1.04.001</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>34.633,14</b>	<b>0,00</b>	<b>4.355,08</b>	<b>38.988,22</b>
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	33.133,14	0,00	2.166,67	35.299,81
356	4.1.1.04.001.012	Patrocínios/Premiações Diversas	1.500,00	0,00	2.188,41	3.688,41
<b>638</b>	<b>4.1.1.04.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>61,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,50</b>
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	40,00	0,00	0,00	40,00
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox Impressão Scanner	21,50	0,00	0,00	21,50
<b>1157</b>	<b>4.1.1.04.005</b>	<b>RECEITAS COM SHOW DE PREMIOS ACEAIA</b>	<b>22.983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983,08</b>
1156	4.1.1.04.005.001	Show de Premios ACEAIA	22.983,08	0,00	0,00	22.983,08
<b>1160</b>	<b>4.1.1.04.006</b>	<b>RECITAS COM CONVENIOS</b>	<b>13.926,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.334,93</b>	<b>15.261,73</b>
871	4.1.1.04.006.001	Comissão Convênio CERTISIGN	4.192,19	0,00	0,00	4.192,19
1027	4.1.1.04.006.002	Comissão Instituto Talentos	135,44	0,00	0,00	135,44
1098	4.1.1.04.006.003	Comissão Luiz C. L Silva Promais	1.022,50	0,00	0,00	1.022,50
974	4.1.1.04.006.006	Comissões Diversas	8.576,67	0,00	1.334,93	9.911,60
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>28.289,99</b>	<b>0,00</b>	<b>57,99</b>	<b>28.347,98</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>27.072,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>27.072,75</b>
<b>432</b>	<b>4.1.3.01.001</b>	<b>JUROS DE APLICAÇÕES</b>	<b>27.072,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>	<b>27.072,75</b>
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	728,86	0,00	0,00	728,86
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	7,19	0,00	0,00	7,19
435	4.1.3.01.002.008	Resgate de Aplicação	5.929,47	0,00	0,00	5.929,47
970	4.1.3.01.003.001	Desconto Obtido	2,39	0,00	0,08	2,47
1062	4.1.3.01.003.002	Salario Familia	338,98	0,00	0,00	338,98
1117	4.1.3.01.003.003	Salario Maternidade	20.065,78	0,00	0,00	20.065,78
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1.217,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57,91</b>	<b>1.275,23</b>
<b>1049</b>	<b>4.1.3.02.001</b>	<b>MULTAS E JUROS DIVERSOS</b>	<b>1.217,32</b>	<b>0,00</b>	<b>57,91</b>	<b>1.275,23</b>
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	681,12	0,00	49,41	730,53
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	536,20	0,00	8,50	544,70
<b>449</b>	<b>4.2</b>	<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>158.872,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,67</b>	<b>178.026,83</b>
<b>450</b>	<b>4.2.1</b>	<b>RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>158.872,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,67</b>	<b>178.026,83</b>
<b>451</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM</b>	<b>158.872,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,67</b>	<b>178.026,83</b>
<b>1161</b>	<b>4.2.1.01.001</b>	<b>RECEITAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>158.872,16</b>	<b>0,00</b>	<b>19.154,67</b>	<b>178.026,83</b>
571	4.2.1.01.001.003	Composição Associados FACMAT	158.872,16	0,00	19.154,67	178.026,83

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