

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>216.581,76</b>	<b>116.022,80</b>	<b>101.621,71</b>	<b>230.982,85</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>84.290,17</b>	<b>93.559,00</b>	<b>101.621,71</b>	<b>76.227,46</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>(1.053,54)</b>	<b>68.520,69</b>	<b>65.453,96</b>	<b>2.013,19</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.01</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>2.403,88</b>	<b>1.107,66</b>	<b>3.224,71</b>	<b>286,83</b>
<b>6</b>	<b>1.1.1.01.001</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.403,88</b>	<b>1.107,66</b>	<b>3.224,71</b>	<b>286,83</b>
5	1.1.1.01.001.001	Caixa	2.403,88	1.107,66	3.224,71	286,83
<b>7</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>(3.457,42)</b>	<b>67.413,03</b>	<b>62.229,25</b>	<b>1.726,36</b>
<b>10</b>	<b>1.1.1.02.003</b>	<b>COOP. CRÉDITO SICRED</b>	<b>(3.457,42)</b>	<b>67.413,03</b>	<b>62.229,25</b>	<b>1.726,36</b>
511	1.1.1.02.003.001	Coop. Cred. P.I. do Sul de MT. Sicredi C/C - 65.233-4	(3.457,42)	67.413,03	62.229,25	1.726,36
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>40.670,79</b>	<b>24.762,16</b>	<b>26.117,75</b>	<b>39.315,20</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.01</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>40.670,79</b>	<b>24.762,16</b>	<b>26.117,75</b>	<b>39.315,20</b>
<b>504</b>	<b>1.1.2.01.001</b>	<b>ASSOCIADOS</b>	<b>40.670,79</b>	<b>24.762,16</b>	<b>26.117,75</b>	<b>39.315,20</b>
639	1.1.2.01.001.002	Araguaia Construtora Ltda	141,20	0,00	141,20	0,00
640	1.1.2.01.001.003	Banco do Brasil S/A	109,08	109,08	0,00	218,16
642	1.1.2.01.001.005	Enediney Agro Ferragens Eireli - ME	58,48	58,48	0,00	116,96
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	58,48	58,48	58,48	58,48
647	1.1.2.01.001.010	Marcio Ponciano Luiz - ME	191,66	0,00	0,00	191,66
648	1.1.2.01.001.011	Mice Vieira Muniz	41,07	41,07	41,07	41,07
653	1.1.2.01.001.016	Rubens Borges de Carvalho	156,02	0,00	0,00	156,02
654	1.1.2.01.001.017	Rudi Basso - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
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	(20,55)	180,73	160,18	0,00
660	1.1.2.01.001.023	Carlos Alberto de Lima	539,23	149,23	149,23	539,23
663	1.1.2.01.001.026	Euza Helena de Oliveira - ME	116,96	58,48	116,96	58,48
666	1.1.2.01.001.029	Livraria e Papelaria Mariano Ltda - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
668	1.1.2.01.001.031	Município de Alto Araguaia	4.264,61	3.839,85	3.789,99	4.314,47
670	1.1.2.01.001.033	Neide M de Freitas Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
672	1.1.2.01.001.035	Abastecedora de Combustiveis Santa Rita Ltda	702,75	459,66	702,75	459,66
675	1.1.2.01.001.039	Afonso S. da Silva - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
679	1.1.2.01.001.043	Aroma Cosméticos Saldanha Ltda - ME	106,96	58,48	58,48	106,96
681	1.1.2.01.001.045	Radio Aurora FM Ltda - ME	11,00	0,00	0,00	11,00
682	1.1.2.01.001.046	Auto Eletrica N.S. Aparecida Ltda - ME	151,35	151,35	151,35	151,35
683	1.1.2.01.001.047	Auto Peças e Torneadora TDL Ltda - ME	994,34	266,74	859,34	401,74
684	1.1.2.01.001.048	Auto Posto nº 01 Ltda-ME	281,64	268,04	281,64	268,04
685	1.1.2.01.001.049	Bombassaro Bombassaro Ltda - ME	250,46	311,76	250,46	311,76
686	1.1.2.01.001.050	Café Araguaia Industria e Comercio Ltda - EPP	119,08	119,08	119,08	119,08
687	1.1.2.01.001.051	Campos e Menezes Ltda	117,14	100,34	117,14	100,34
688	1.1.2.01.001.052	Carmem Amorim de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
689	1.1.2.01.001.053	Casa Florida Eireli - ME	58,48	58,48	58,48	58,48
691	1.1.2.01.001.055	Sicredi Cooperativa de Cred. de Livre Ad. de Ass. do Sul do	119,08	119,08	119,08	119,08
692	1.1.2.01.001.056	D. M. Arruda Floricultura - ME	114,98	63,48	109,98	68,48
693	1.1.2.01.001.057	D.D. Pires Junior - ME	70,60	70,60	70,60	70,60
695	1.1.2.01.001.059	Dario Ferreira Martins	70,60	70,60	70,60	70,60
696	1.1.2.01.001.060	Dennis L. da Silva Barros - ME	21,26	0,00	0,00	21,26
697	1.1.2.01.001.061	Diego Rodrigues da Silva Eireli	401,91	230,30	401,91	230,30
700	1.1.2.01.001.064	Edson A. de Souza - ME	76,10	76,10	76,10	76,10
702	1.1.2.01.001.066	Estauo Rezende de Castro e Silva	51,07	41,07	51,07	41,07
703	1.1.2.01.001.067	Estelio Gomes Mataragia	58,48	58,48	58,48	58,48
706	1.1.2.01.001.070	Fagner Silva dos Reis Machado	103,12	0,00	0,00	103,12
707	1.1.2.01.001.071	Fernandes Lumini Fernandes Ltda	161,35	161,35	161,35	161,35
708	1.1.2.01.001.072	Comercio de Computadores Fernandes Lacerda Ltda - ME	185,59	185,59	185,59	185,59
709	1.1.2.01.001.073	Fernando de Moraes- Comercio de Frutas e Legumes	252,10	252,10	252,10	252,10
710	1.1.2.01.001.074	Flavio Rosan - ME	116,84	111,34	116,84	111,34
712	1.1.2.01.001.076	Gazin Indust. e Com. de Moveis Eletrod. Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
714	1.1.2.01.001.078	IC Telecon Ltda	1.658,10	94,84	361,07	1.391,87
715	1.1.2.01.001.079	J F D de Souza e Cia Ltda - EPP	185,59	185,59	185,59	185,59
716	1.1.2.01.001.080	J. L. Berigo Neto Cia Ltda - ME	151,35	151,35	151,35	151,35
717	1.1.2.01.001.081	Janaina Leal Figueiredo Silva	94,84	0,00	0,00	94,84
719	1.1.2.01.001.083	Katy Presentes Criativos Ltda	31,07	31,07	31,07	31,07
720	1.1.2.01.001.084	L G Gonçalves	94,84	94,84	94,84	94,84
721	1.1.2.01.001.085	L M de Carvalho	112,48	58,48	58,48	112,48
722	1.1.2.01.001.086	L. C. de Carvalho Carneiro - ME	152,44	115,39	152,44	115,39
726	1.1.2.01.001.090	Livraria e Papelaria Resende Ltda	80,78	58,48	80,78	58,48
727	1.1.2.01.001.091	João Luiz Rodrigues Freitas Eireli	272,79	252,24	272,79	252,24
728	1.1.2.01.001.092	Luiz Alberto de O. Silva - ME	166,85	161,35	166,85	161,35
729	1.1.2.01.001.093	Lusielma Porto de Moraes	42,07	31,07	0,00	73,14
730	1.1.2.01.001.094	M. B. da Silva - ME	298,40	106,31	298,40	106,31
731	1.1.2.01.001.095	Daiana Calçados Eirelli	196,08	246,44	196,08	246,44
732	1.1.2.01.001.096	Magazine Araguaia Eireli	69,48	74,98	69,48	74,98
733	1.1.2.01.001.097	Maria de Lourdes Rodrigues Moraes Irigaray - ME	84,28	41,07	41,07	84,28
736	1.1.2.01.001.100	N A da Silva Cia Ltda - EPP	431,79	487,74	431,79	487,74
741	1.1.2.01.001.105	Organização Contabil Andreia Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
742	1.1.2.01.001.106	P. S. Alves - ME	191,64	202,64	191,64	202,64
745	1.1.2.01.001.109	Peruchi Eletro-Com de Moveis e Eletrod. Eireli - EPP	386,34	494,70	386,34	494,70
746	1.1.2.01.001.110	Pina Almeida Pina Ltda - EPP	500,94	166,44	500,94	166,44
748	1.1.2.01.001.112	Renan Simon - EPP	731,50	733,54	731,50	733,54

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
750	1.1.2.01.001.114	Rocha Dourado Comercial de Produtos Agrop. Ltda - ME	258,23	258,23	258,23	258,23
751	1.1.2.01.001.115	Rocha Dourado Ind. e Com. de Prod. Agropecuarios Ltda	149,18	171,18	149,18	171,18
752	1.1.2.01.001.116	S Araujo de Oliveira - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
753	1.1.2.01.001.117	Sebastião Jesus Teodoro dos Santos	209,26	60,60	77,30	192,56
754	1.1.2.01.001.118	Valdir Antonio Niedermeyer	94,84	94,84	94,84	94,84
756	1.1.2.01.001.120	Supermercado Super Ponto Bom Retiro Ltda	490,55	490,55	490,55	490,55
757	1.1.2.01.001.121	T. C. Silva - ME	167,40	172,90	167,40	172,90
758	1.1.2.01.001.122	Thiago Wesley Aranha - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
759	1.1.2.01.001.123	Viro Comercio de Materiais de Construção Eireli - ME	323,24	388,74	323,24	388,74
779	1.1.2.01.001.127	Hildamara Miriam Paes da Costa	48,48	48,48	48,48	48,48
780	1.1.2.01.001.128	Pax Social - Serviços Funerarios Eireli	70,60	70,60	70,60	70,60
782	1.1.2.01.001.130	P. Cristine Silva	60,60	60,60	60,60	60,60
783	1.1.2.01.001.131	Escritorio Contabil Araguaia Ltda	70,60	70,60	70,60	70,60
784	1.1.2.01.001.132	Transportes Rodoviaros Vale do Araguaia Ltda	263,64	131,82	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	91,15	70,60	91,15	70,60
793	1.1.2.01.001.141	Resende de Carvalho e Carvalho Ltda	58,48	58,58	58,48	58,58
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	541,64	473,54	541,64	473,54
796	1.1.2.01.001.144	Antonio Heriberto de Andrade	218,92	184,35	201,05	202,22
798	1.1.2.01.001.146	Luciana de Castro	161,35	161,35	161,35	161,35
800	1.1.2.01.001.148	Talita Simon Almeida Eireli	600,00	0,00	0,00	600,00
801	1.1.2.01.001.149	Berigo e Dias Com. de Prod. Agropecuários Ltda	151,99	200,39	151,99	200,39
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	94,84	94,84	94,84	94,84
804	1.1.2.01.001.152	W. Ribeiro	195,00	0,00	0,00	195,00
805	1.1.2.01.001.153	Mirailton Visitacao da Silva	223,54	0,00	0,00	223,54
808	1.1.2.01.001.156	S. N. de Lima - ME	31,07	31,07	31,07	31,07
809	1.1.2.01.001.157	Valdir Dias Rodrigues - ME	149,23	149,23	149,23	149,23
810	1.1.2.01.001.158	Sirlei Aparecida Giroldi Eireli	94,84	94,84	94,84	94,84
811	1.1.2.01.001.159	AABB Associação Atletica Banco do Brasil Alto Araguaia MT	94,84	94,84	94,84	94,84
813	1.1.2.01.001.162	Araguaia Palace Hotel Ltda - ME	116,64	165,80	116,64	165,80
816	1.1.2.01.001.164	Alanna Barreto de Oliveira	119,08	119,08	0,00	238,16
819	1.1.2.01.001.167	Clodoaldo Ribeiro da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
820	1.1.2.01.001.168	R. A. de Lima Santana	855,06	427,53	855,06	427,53
821	1.1.2.01.001.169	I. P. de Freitas Pneus	119,08	119,08	119,08	119,08
822	1.1.2.01.001.170	Ana Lucia Ribeiro Rodrigues	62,14	0,00	0,00	62,14
823	1.1.2.01.001.171	Instituto Educ. Pequeno Principe Ltda	823,60	433,60	433,60	823,60
824	1.1.2.01.001.172	Drogaria Ação Ltda - ME	94,84	94,84	94,84	94,84
842	1.1.2.01.001.180	Jose Roberto Borges de Freitas	153,04	0,00	0,00	153,04
845	1.1.2.01.001.183	Grazieli Batista Xavier	82,17	41,07	82,17	41,07
846	1.1.2.01.001.184	I R de Oliveira	189,68	94,84	189,68	94,84
847	1.1.2.01.001.185	Jose Victor Alves Carrijo	82,14	0,00	0,00	82,14
850	1.1.2.01.001.187	Dilma Sousa da Silva	58,48	58,48	58,48	58,48
852	1.1.2.01.001.189	Shoraia Rodrigues Silva	90,75	90,75	90,75	90,75
853	1.1.2.01.001.190	Jose Santos Leite da Silva	70,60	70,60	70,60	70,60
854	1.1.2.01.001.191	Amabile Pelizon Resende	41,56	0,00	0,00	41,56
856	1.1.2.01.001.193	EMV Silva - ME	301,00	0,00	0,00	301,00
858	1.1.2.01.001.195	L. M. Leitão dos Santos	58,48	58,48	58,48	58,48
859	1.1.2.01.001.196	Ludimilla de Paula	41,07	0,00	0,00	41,07
860	1.1.2.01.001.197	Emporio do João Ltda	313,93	271,38	313,93	271,38
861	1.1.2.01.001.198	Maria Mila Alves Lima	0,00	41,07	0,00	41,07
864	1.1.2.01.001.201	Laura Fernanda Teodoro Viana	105,35	0,00	0,00	105,35
877	1.1.2.01.001.209	Gildo Souza Araujo	31,07	31,07	31,07	31,07
878	1.1.2.01.001.210	Maria Ana de Carvalho Almeida	149,23	149,23	149,23	149,23
881	1.1.2.01.001.213	F. G. Dias	48,48	48,48	0,00	96,96
882	1.1.2.01.001.214	Sin Plus Segurança Eletronico, Informatica e Telecomunicaç	48,48	48,48	48,48	48,48
883	1.1.2.01.001.215	Ana Lucia Bezerra Ferreira	56,12	46,57	0,00	102,69
885	1.1.2.01.001.217	D. Silva Rosa	112,48	0,00	0,00	112,48
886	1.1.2.01.001.218	Ancelmo da Silva e Araujo Borges Ltda	70,70	70,60	70,70	70,60
888	1.1.2.01.001.220	Luziete Pereira de Freitas	379,36	94,84	379,36	94,84
893	1.1.2.01.001.221	Drogaria Dutra e Freitas Eireli	58,48	58,48	58,48	58,48
895	1.1.2.01.001.223	Joao Victor Mendes de Freitas	137,18	0,00	0,00	137,18
896	1.1.2.01.001.224	Thaynan Rodrigues da Silva	164,28	0,00	0,00	164,28
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	263,64	131,82	131,82	263,64
901	1.1.2.01.001.229	Edson Jose Rosa	58,48	58,48	58,48	58,48
902	1.1.2.01.001.230	Roberio Rezende Ribeiro	48,48	48,48	48,48	48,48
903	1.1.2.01.001.231	Distribuidora de Bebidas Multimarcas Empório Eireli	116,96	58,48	0,00	175,44
904	1.1.2.01.001.232	Bruno Paulino Soares	177,22	177,22	177,22	177,22
905	1.1.2.01.001.233	Nelcy Pio Peron	127,87	127,87	127,87	127,87
906	1.1.2.01.001.234	Renato Rezende da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
907	1.1.2.01.001.235	Loane Oliveira Nogueira	46,57	31,07	36,57	41,07
908	1.1.2.01.001.236	Atila Pereira Aguiar	89,47	89,47	89,47	89,47
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	31,07	31,07	31,07	31,07
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	70,60	70,60	70,60	70,60

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
921	1.1.2.01.001.247	Catarina do Carmo de Souza	41,07	41,07	41,07	41,07
924	1.1.2.01.001.250	Raquel Aparecida David Rezende	31,07	31,07	31,07	31,07
925	1.1.2.01.001.251	Rita Maria Barbosa Cardoso	91,43	31,07	62,14	60,36
926	1.1.2.01.001.252	R. G. de Resende - ME	213,44	60,60	60,60	213,44
928	1.1.2.01.001.254	Aline Ferreira de Jesus Oliveira	82,14	0,00	0,00	82,14
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	20,44	119,08	0,00	139,52
932	1.1.2.01.001.258	Alison de Souza Dal Santo	31,07	31,07	31,07	31,07
947	1.1.2.01.001.261	Jose de Carvalho Bastos Neto	41,07	41,07	41,07	41,07
948	1.1.2.01.001.262	Alex Vidal Marques Eireli	44,00	0,00	0,00	44,00
949	1.1.2.01.001.263	Z. P. Campos	141,20	0,00	0,00	141,20
951	1.1.2.01.001.265	Maristela Verissimo	94,28	0,00	0,00	94,28
952	1.1.2.01.001.266	Neura Cardoso dos Santos	62,14	0,00	0,00	62,14
953	1.1.2.01.001.267	Raquel da Silva Santos	215,35	0,00	0,00	215,35
958	1.1.2.01.001.270	Moraes e Machado Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
959	1.1.2.01.001.271	Manoel Marques da Costa Pereira	150,71	41,07	150,71	41,07
960	1.1.2.01.001.272	Luis Carlos Leoterio da Silva	31,07	31,07	31,07	31,07
962	1.1.2.01.001.274	Bianca Pereira Barros	243,21	0,00	0,00	243,21
964	1.1.2.01.001.276	Cenarium Consultoria e Assessoria Contabil Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
965	1.1.2.01.001.277	Luciano Dourado Ribeiro ME	70,60	70,60	70,60	70,60
966	1.1.2.01.001.278	Carlos Eduardo Porto Marzo	86,14	0,00	0,00	86,14
979	1.1.2.01.001.281	Rodrigo Oliveira Fotografia	48,48	48,48	48,48	48,48
980	1.1.2.01.001.282	C. F. de Rezende Junior e Cia Ltda	139,23	139,23	139,23	139,23
981	1.1.2.01.001.283	Renan Oliveira Paes	63,21	0,00	0,00	63,21
984	1.1.2.01.001.285	Araguaia Perfumaria Ltda	94,84	94,84	94,84	94,84
985	1.1.2.01.001.286	Silvania Rosa Goncalves	93,21	0,00	0,00	93,21
986	1.1.2.01.001.287	Divino Pereira Rosa	437,12	31,07	0,00	468,19
987	1.1.2.01.001.288	Eliezer Itamar Rieth	31,07	31,07	31,07	31,07
989	1.1.2.01.001.290	Liuba Borges de Almeida Rieth	62,14	31,07	32,00	61,21
994	1.1.2.01.001.294	Joelma Brito de Oliveira	63,21	0,00	0,00	63,21
995	1.1.2.01.001.295	Lucas Souza de Oliveira	121,82	121,82	121,62	122,02
997	1.1.2.01.001.297	Jose Jesus Severino	41,07	41,07	41,07	41,07
1000	1.1.2.01.001.299	Daniel Claudino da Silva Sucatas Eireli	109,08	124,13	0,00	233,21
1001	1.1.2.01.001.300	Casa de Carne e Conveniencia Dois Amigos Ltda ME	48,48	48,48	48,48	48,48
1002	1.1.2.01.001.301	Lourival Soares Borges	45,40	45,40	45,40	45,40
1003	1.1.2.01.001.302	Ivandina Pereira de Melo	145,28	145,28	145,28	145,28
1004	1.1.2.01.001.303	Deuzanete Ferreira Dourado ME	97,44	0,00	0,00	97,44
1006	1.1.2.01.001.305	Loyane Macena de Oliveira	65,51	0,00	0,00	65,51
1007	1.1.2.01.001.306	Orzelina Mariana da Silva	116,96	0,00	116,96	0,00
1008	1.1.2.01.001.307	Ricardo Ferreira do Nascimento	41,07	52,33	41,00	52,40
1010	1.1.2.01.001.308	Fabiano Gregorio de Oliveira	62,14	0,00	0,00	62,14
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	149,23	149,23	149,23	149,23
1023	1.1.2.01.001.316	X Supermercado Eireli	156,44	178,44	156,44	178,44
1024	1.1.2.01.001.317	Elton Delso Dias	90,75	90,75	90,75	90,75
1025	1.1.2.01.001.318	Rogério Rodrigues de Freitas	62,14	31,07	62,14	31,07
1026	1.1.2.01.001.319	Ronildo Batista Rodrigues	48,48	48,48	48,48	48,48
1028	1.1.2.01.001.320	Maria Eduarda Alves Ribeiro Santos	145,28	145,28	0,00	290,56
1029	1.1.2.01.001.321	Comercio de Mov. Util. Dom. de Andrade Ltda	270,36	110,10	0,00	380,46
1030	1.1.2.01.001.322	Marineide Francisca de Moraes	63,14	0,00	0,00	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
1033	1.1.2.01.001.325	Jackeline Dias de Carvalho	191,07	41,07	191,07	41,07
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	Greíciele Moreira de Araujo Peres	41,07	41,07	41,07	41,07
1039	1.1.2.01.001.331	Poliana Flederico dos Santos	153,39	0,00	0,00	153,39
1040	1.1.2.01.001.332	Conceitus Moveis Planejados Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
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
1054	1.1.2.01.001.341	Aline Angelica de Melo Castro	41,07	41,07	41,07	41,07
1055	1.1.2.01.001.342	Regineia Coelho Cardoso	41,07	137,87	41,07	137,87
1056	1.1.2.01.001.343	Joicedamm Porfirio de Oliveira Porteiro	82,14	0,00	0,00	82,14
1057	1.1.2.01.001.344	A. R. Couto Ribeiro	48,48	48,48	48,48	48,48
1058	1.1.2.01.001.345	Cicero Severino de Moraes	41,07	41,07	41,07	41,07
1063	1.1.2.01.001.346	Ademar Borges de Rezende	82,14	41,07	41,07	82,14
1064	1.1.2.01.001.347	Renata Oliveira Moraes	41,07	41,07	41,07	41,07
1065	1.1.2.01.001.348	Ricardo Souza Lira	41,07	41,07	41,07	41,07
1066	1.1.2.01.001.349	Renato Ferreira Gouveia	62,14	31,07	31,07	62,14
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	475,98	145,95	85,98	535,95
1070	1.1.2.01.001.354	Welton Gomes Santos Soares	41,07	41,07	0,00	82,14
1071	1.1.2.01.001.355	Fatima Aparecida Machado Nogueira	137,87	137,87	0,00	275,74
1072	1.1.2.01.001.356	Cartório 1 Oficio De Alto Araguaia- MT	119,08	119,08	119,08	119,08
1073	1.1.2.01.001.357	Sinvaldo da Silva Araujo	175,44	0,00	0,00	175,44
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	58,48	58,48	58,48	58,48

**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>
1080	1.1.2.01.001.363	Zilma Soares de Souza	31,07	31,07	31,07	31,07
1081	1.1.2.01.001.364	Paula Cristina do Nascimento	41,07	41,07	41,07	41,07
1082	1.1.2.01.001.365	Thiago Souza Garcia	41,07	41,07	41,07	41,07
1084	1.1.2.01.001.367	Renato Silva Veiculos	67,20	58,48	67,20	58,48
1086	1.1.2.01.001.369	Joelytane M.Barros de Lima	137,87	137,87	137,87	137,87
1089	1.1.2.01.001.371	Valdenice Martins Vieira	41,07	41,07	41,07	41,07
1090	1.1.2.01.001.372	Robson Ferreira Gouveia	265,31	130,00	156,05	239,26
1100	1.1.2.01.001.373	Luzia Amelia Souza de Freitas	334,52	41,07	334,52	41,07
1093	1.1.2.01.001.374	Maria Ila Alves Lima	82,14	41,07	82,14	41,07
1095	1.1.2.01.001.376	Marcio Vithor Silva dos Santos	41,07	41,07	41,07	41,07
1096	1.1.2.01.001.377	Janaina Borges de Anicésio	41,07	141,07	41,07	141,07
1101	1.1.2.01.001.379	Mun. Santa Rita do Araguaia	96,80	290,40	96,80	290,40
1092	1.1.2.01.001.380	Hamilton Pereira da Silva	41,07	41,07	41,07	41,07
1102	1.1.2.01.001.381	Sicoob Coperativa de Cred. de Liv. Admissão do V. Aia. Ltd:	70,60	70,60	70,60	70,60
1103	1.1.2.01.001.382	Lintha Ereda Hunnhoff	41,07	41,07	41,07	41,07
1104	1.1.2.01.001.383	Vania de Jesus Araujo Pinheiro Hugleime	551,48	96,80	0,00	648,28
1107	1.1.2.01.001.384	C. H. Garcia Veiculos	41,07	41,07	41,07	41,07
1108	1.1.2.01.001.385	Estefani Silvestre da Silva	41,07	41,07	0,00	82,14
1109	1.1.2.01.001.386	João Paulo A. da C. Oliveira	96,88	96,80	96,80	96,88
1110	1.1.2.01.001.387	Ana Glauca Goergen Eireli	145,28	145,28	145,28	145,28
1111	1.1.2.01.001.388	Mariene Fraga Bueno Cia Ltda	48,48	48,48	48,48	48,48
1112	1.1.2.01.001.389	Maria do Socorro de Lima	41,07	41,07	41,07	41,07
1113	1.1.2.01.001.390	Clínica Médica Medina Ltda	0,00	60,60	0,00	60,60
1114	1.1.2.01.001.391	WAMJ Soluções TI Ltda	155,28	155,28	155,28	155,28
1115	1.1.2.01.001.392	Eniel Ferreira de Oliveira	0,00	58,48	0,00	58,48
<b>46</b>	<b>1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>44.672,92</b>	<b>276,15</b>	<b>10.050,00</b>	<b>34.899,07</b>
<b>47</b>	<b>1.1.4.01</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. DIVERSOS</b>	<b>44.672,92</b>	<b>276,15</b>	<b>10.050,00</b>	<b>34.899,07</b>
<b>48</b>	<b>1.1.4.01.001</b>	<b>APLICAÇÕES COOP. SICREDI</b>	<b>44.672,92</b>	<b>276,15</b>	<b>10.050,00</b>	<b>34.899,07</b>
567	1.1.4.01.001.001	Aplicações Financeiras Coop. Sicredi	44.379,90	274,64	10.050,00	34.604,54
1059	1.1.4.01.001.003	Aplicação Financeira Poupança Sicredi	293,02	1,51	0,00	294,53
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>132.291,59</b>	<b>22.463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>154.755,39</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>132.291,59</b>	<b>22.463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>154.755,39</b>
<b>112</b>	<b>1.2.3.01</b>	<b>IMÓVEIS</b>	<b>82.815,95</b>	<b>22.463,80</b>	<b>0,00</b>	<b>105.279,75</b>
1105	1.2.3.01.002.001	Construção em Andamento	82.815,95	22.463,80	0,00	105.279,75
<b>116</b>	<b>1.2.3.02</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>42.850,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.850,64</b>
<b>90</b>	<b>1.2.3.02.001</b>	<b>MOVEIS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>42.850,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.850,64</b>
618	1.2.3.02.001.001	Utensílios	427,40	0,00	0,00	427,40
626	1.2.3.02.001.002	Móveis e Utensílios	10.424,00	0,00	0,00	10.424,00
117	1.2.3.02.001.003	Equipamentos em Geral	9.683,24	0,00	0,00	9.683,24
89	1.2.3.02.001.004	Computadores e Periféricos	16.122,00	0,00	0,00	16.122,00
770	1.2.3.02.001.005	Celulares	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00
849	1.2.3.02.001.006	Acessórios	62,00	0,00	0,00	62,00
936	1.2.3.02.001.007	Ar Condicionado	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
939	1.2.3.02.001.008	Fogão	490,00	0,00	0,00	490,00
940	1.2.3.02.001.009	Equipamentos de Informática	299,00	0,00	0,00	299,00
971	1.2.3.02.001.010	Geladeira	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00
934	1.2.3.02.001.011	Vasilhame de Gás	114,00	0,00	0,00	114,00
955	1.2.3.02.001.012	Placa de Fundação Aceaia	875,00	0,00	0,00	875,00
<b>120</b>	<b>1.2.3.04</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>
<b>121</b>	<b>1.2.3.04.001</b>	<b>VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>
605	1.2.3.04.001.001	Veículo de Pequeno Porte	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
874	1.2.3.04.001.002	Equipamento de Segurança	125,00	0,00	0,00	125,00
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>206.998,51</b>	<b>23.155,49</b>	<b>11.861,85</b>	<b>195.704,87</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>20.559,98</b>	<b>21.505,49</b>	<b>10.211,85</b>	<b>9.266,34</b>
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>70,56</b>	<b>70,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>170</b>	<b>2.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>70,56</b>	<b>70,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1060	2.1.4.01.008.001	Imposto de Renda Retido na Fonte	70,56	70,56	0,00	0,00
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>9.057,76</b>	<b>9.653,27</b>	<b>9.121,85</b>	<b>8.526,34</b>
<b>186</b>	<b>2.1.5.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>8.031,02</b>	<b>8.673,43</b>	<b>7.915,00</b>	<b>7.272,59</b>
187	2.1.5.01.001.001	Salários e Ordenados a Pagar	6.910,04	8.673,43	7.665,00	5.901,61
189	2.1.5.01.001.002	Adiantamento 13º Salario	1.120,98	0,00	250,00	1.370,98
<b>190</b>	<b>2.1.5.02</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.026,74</b>	<b>979,84</b>	<b>1.206,85</b>	<b>1.253,75</b>
<b>873</b>	<b>2.1.5.02.001</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.026,74</b>	<b>979,84</b>	<b>1.206,85</b>	<b>1.253,75</b>
192	2.1.5.02.001.002	Contrib. a Rec. do FGTS	612,27	612,30	619,76	619,73
191	2.1.5.02.001.003	Contrib. a Rec. do INSS S/Folha de Pagtº.	337,93	291,00	509,62	556,55
179	2.1.5.02.001.004	Contrib. a Rec. do PIS S/Folha de Pagtº.	76,54	76,54	77,47	77,47
<b>200</b>	<b>2.1.6</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>11.431,66</b>	<b>11.781,66</b>	<b>1.090,00</b>	<b>740,00</b>
<b>201</b>	<b>2.1.6.01</b>	<b>ADIANTAMENTOS A CLIENTES</b>	<b>10.691,66</b>	<b>10.691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>772</b>	<b>2.1.6.01.001</b>	<b>COMPOSIÇÃO DE COBRANÇA</b>	<b>10.691,66</b>	<b>10.691,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
773	2.1.6.01.001.001	FACMAT Fed. das Ass. Comerciais de (MT).	2.850,86	2.850,86	0,00	0,00
230	2.1.6.01.001.002	AABB - Assoc. Atlético Bco. Brasil	7.840,80	7.840,80	0,00	0,00

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>202</b>	<b>2.1.6.02</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>740,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>740,00</b>
<b>510</b>	<b>2.1.6.02.001</b>	<b>HONORÁRIOS CONTÁBEIS</b>	<b>740,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>740,00</b>
514	2.1.6.02.001.001	Luiz Alberto de O. Silva - ME	740,00	1.090,00	1.090,00	740,00
<b>503</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>3.321,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.321,00</b>
<b>217</b>	<b>2.2.1</b>	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>3.321,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.321,00</b>
<b>227</b>	<b>2.2.1.02</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>228</b>	<b>2.2.1.02.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>3.300,00</b>
229	2.2.1.02.001.001	Sady Severino de Rezende	3.300,00	1.650,00	1.650,00	3.300,00
<b>236</b>	<b>2.2.1.04</b>	<b>EMPRESTIMOS DIVERSOS</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
<b>559</b>	<b>2.2.1.04.002</b>	<b>EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>
983	2.2.1.04.002.002	Recebimento Indevido	21,00	0,00	0,00	21,00
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>183.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.117,53</b>
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>183.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.117,53</b>
<b>265</b>	<b>2.3.5.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>183.117,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.117,53</b>
266	2.3.5.01.001.001	Lucros Acumulados	183.117,53	0,00	0,00	183.117,53
<b>269</b>	<b>3</b>	<b>CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>363.098,66</b>	<b>31.133,15</b>	<b>6.230,38</b>	<b>388.001,43</b>
<b>500</b>	<b>3.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>1.173,62</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,62</b>
<b>283</b>	<b>3.1.2</b>	<b>CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO</b>	<b>1.173,62</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213,62</b>
<b>286</b>	<b>3.1.2.04</b>	<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270,00</b>
291	3.1.2.04.001.003	Manutenção Eqpts. Informática	270,00	0,00	0,00	270,00
<b>290</b>	<b>3.1.2.07</b>	<b>COMBUSTÍVEIS</b>	<b>903,62</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943,62</b>
591	3.1.2.07.001.001	Combustíveis e Lubrificantes	903,62	40,00	0,00	943,62
<b>295</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>358.507,95</b>	<b>31.093,15</b>	<b>6.230,38</b>	<b>383.370,72</b>
<b>296</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>233.025,20</b>	<b>18.517,90</b>	<b>4.214,37</b>	<b>247.328,73</b>
<b>297</b>	<b>3.2.1.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,64</b>
<b>304</b>	<b>3.2.1.01.001</b>	<b>INDENIZAÇÕES</b>	<b>1.675,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675,64</b>
300	3.2.1.01.001.001	Exame Médico Admissão/Demissão	60,00	0,00	0,00	60,00
302	3.2.1.01.001.005	Férias Idenizadas	1.615,64	0,00	0,00	1.615,64
<b>309</b>	<b>3.2.1.03</b>	<b>PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>	<b>13.256,07</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.636,07</b>
<b>563</b>	<b>3.2.1.03.001</b>	<b>PROPAGANDAS</b>	<b>13.256,07</b>	<b>2.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.636,07</b>
310	3.2.1.03.001.001	Propaganda na TV	5.455,00	0,00	0,00	5.455,00
556	3.2.1.03.001.002	Propaganda na Rádio	3.862,80	2.380,00	0,00	6.242,80
593	3.2.1.03.001.005	Propaganda Volante	3.938,27	0,00	0,00	3.938,27
<b>314</b>	<b>3.2.1.05</b>	<b>DESPESAS COM VIAGENS</b>	<b>875,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,49</b>
<b>315</b>	<b>3.2.1.05.001</b>	<b>VIAGENS</b>	<b>875,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875,49</b>
601	3.2.1.05.001.001	Despesa com Viagens	875,49	0,00	0,00	875,49
<b>319</b>	<b>3.2.1.06</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>142.695,72</b>	<b>9.040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>151.735,95</b>
<b>575</b>	<b>3.2.1.06.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>142.695,72</b>	<b>9.040,23</b>	<b>0,00</b>	<b>151.735,95</b>
320	3.2.1.06.001.001	Locação	289,90	0,00	0,00	289,90
321	3.2.1.06.001.002	Manutenção/Instalação/Visita Técnica	270,00	0,00	0,00	270,00
322	3.2.1.06.001.003	Serviços de Comunicação Via Telefone	2.610,94	397,50	0,00	3.008,44
324	3.2.1.06.001.004	Despesas Diversas	73,49	2.551,54	0,00	2.625,03
326	3.2.1.06.001.007	Despesas com Eventos	865,11	0,00	0,00	865,11
359	3.2.1.06.001.008	Material de Expediente	1.252,05	345,49	0,00	1.597,54
564	3.2.1.06.001.010	Material de Consumo	2.661,28	113,42	0,00	2.774,70
362	3.2.1.06.001.011	Serviços de Terceiros	15.712,94	4.732,00	0,00	20.444,94
578	3.2.1.06.001.012	Internet	1.884,18	260,00	0,00	2.144,18
354	3.2.1.06.001.014	Fornecimento de Energia Eletrica	3.090,02	317,86	0,00	3.407,88
590	3.2.1.06.001.015	Convênio com a FACMAT	16.202,07	0,00	0,00	16.202,07
594	3.2.1.06.001.016	Alvará	252,50	0,00	0,00	252,50
595	3.2.1.06.001.017	Doações e Brindes	179,80	0,00	0,00	179,80
598	3.2.1.06.001.020	Despesas Fiscais	0,00	196,54	0,00	196,54
609	3.2.1.06.001.022	XX	3.060,50	0,00	0,00	3.060,50
831	3.2.1.06.001.037	Convênio com a AABB	76.822,29	0,00	0,00	76.822,29
834	3.2.1.06.001.039	Despesas C/Lanches	566,51	30,88	0,00	597,39
836	3.2.1.06.001.040	Reuniões da Diretoria	21,01	0,00	0,00	21,01
387	3.2.1.06.001.046	Devolução de Pagamento Indevido	189,68	0,00	0,00	189,68
946	3.2.1.06.001.049	Despesas C/Alimentação	798,25	0,00	0,00	798,25
972	3.2.1.06.001.050	Comissões Diversas	13.073,20	95,00	0,00	13.168,20
1012	3.2.1.06.001.052	Convenio Inst. Nac.Talentos	190,00	0,00	0,00	190,00
1091	3.2.1.06.001.053	Estagiários	2.630,00	0,00	0,00	2.630,00
<b>630</b>	<b>3.2.1.08</b>	<b>DESPESAS COM EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>74.522,28</b>	<b>7.097,67</b>	<b>4.214,37</b>	<b>77.405,58</b>
<b>631</b>	<b>3.2.1.08.001</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>74.522,28</b>	<b>7.097,67</b>	<b>4.214,37</b>	<b>77.405,58</b>
632	3.2.1.08.001.001	Eventos Diversos	51.755,93	4.664,34	4.214,37	52.205,90
619	3.2.1.08.001.006	Show de Prêmios - 2022	15.767,00	2.433,33	0,00	18.200,33
977	3.2.1.08.001.018	Premiações Diversas	31,00	0,00	0,00	31,00
1011	3.2.1.08.001.019	Show de Prêmios - 2021	6.924,35	0,00	0,00	6.924,35
1053	3.2.1.08.001.023	Dia Internacional da Mulher	44,00	0,00	0,00	44,00
<b>329</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>125.482,75</b>	<b>12.575,25</b>	<b>2.016,01</b>	<b>136.041,99</b>

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>330</b>	<b>3.2.2.01</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>101.866,55</b>	<b>10.211,85</b>	<b>2.016,01</b>	<b>110.062,39</b>
<b>331</b>	<b>3.2.2.01.001</b>	<b>SALARIOS E ORDENADOS</b>	<b>69.603,82</b>	<b>7.915,00</b>	<b>1.725,01</b>	<b>75.793,81</b>
298	3.2.2.01.001.001	Salário	66.410,35	7.665,00	1.725,01	72.350,34
333	3.2.2.01.001.003	Gratificações	245,00	0,00	0,00	245,00
334	3.2.2.01.001.004	Décimo Terceiro Salário 13º	1.932,50	250,00	0,00	2.182,50
337	3.2.2.01.001.008	Multa Rescisória do FGTS	699,31	0,00	0,00	699,31
1013	3.2.2.01.001.012	Estagiários	316,66	0,00	0,00	316,66
<b>499</b>	<b>3.2.2.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>25.197,73</b>	<b>1.206,85</b>	<b>291,00</b>	<b>26.113,58</b>
635	3.2.2.01.002.001	Contrib. ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	5.133,74	619,76	0,00	5.753,50
336	3.2.2.01.002.002	Contrib. ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social	19.414,13	509,62	291,00	19.632,75
835	3.2.2.01.002.003	Contribuição ao PIS Folha de Pagtº.	649,86	77,47	0,00	727,33
<b>299</b>	<b>3.2.2.01.003</b>	<b>HONORÁRIOS</b>	<b>7.065,00</b>	<b>1.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.155,00</b>
577	3.2.2.01.003.001	Honorários Contábeis	7.065,00	1.090,00	0,00	8.155,00
<b>340</b>	<b>3.2.2.02</b>	<b>ALUGUÉIS</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.650,00</b>
433	3.2.2.02.002.002	Aluguel	18.000,00	1.650,00	0,00	19.650,00
<b>345</b>	<b>3.2.2.03</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>888,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,38</b>
<b>764</b>	<b>3.2.2.03.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>888,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,38</b>
765	3.2.2.03.001.001	ISS - Imposto Sobre Serviços	25,20	0,00	0,00	25,20
830	3.2.2.03.001.002	IPVA-Imposto Sob. Veículos Automotores	569,83	0,00	0,00	569,83
351	3.2.2.03.001.003	Encargos IRPJ Imp. Renda P. Juridica	229,93	0,00	0,00	229,93
349	3.2.2.03.001.004	Taxas Detran	63,42	0,00	0,00	63,42
<b>367</b>	<b>3.2.2.05</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.727,82</b>	<b>713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,22</b>
<b>370</b>	<b>3.2.2.05.001</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>4.727,82</b>	<b>713,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.441,22</b>
368	3.2.2.05.001.001	Juros Bancarias IOF	96,24	0,00	0,00	96,24
369	3.2.2.05.001.002	Tarifas Bancarias	4.597,34	362,20	0,00	4.959,54
892	3.2.2.05.001.005	Taxa Cartão de Débito	0,00	351,20	0,00	351,20
372	3.2.2.05.001.006	Juros de Mora	1,34	0,00	0,00	1,34
352	3.2.2.05.001.007	Multas de Mora	32,90	0,00	0,00	32,90
<b>380</b>	<b>3.3</b>	<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>3.417,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.417,09</b>
308	3.3.1.01.001.001	Descontos Consedidos	3.417,09	0,00	0,00	3.417,09
<b>402</b>	<b>4</b>	<b>CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS</b>	<b>372.681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.597,50</b>	<b>423.279,41</b>
<b>403</b>	<b>4.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>372.681,91</b>	<b>0,00</b>	<b>50.597,50</b>	<b>423.279,41</b>
<b>404</b>	<b>4.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>363.240,34</b>	<b>0,00</b>	<b>50.168,09</b>	<b>413.408,43</b>
<b>410</b>	<b>4.1.1.02</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES</b>	<b>116.516,54</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,09</b>	<b>127.536,63</b>
<b>409</b>	<b>4.1.1.02.001</b>	<b>RECEITA DAS ATIVIDADES</b>	<b>1.173,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.173,72</b>
412	4.1.1.02.001.003	Doações Diversas	651,56	0,00	0,00	651,56
565	4.1.1.02.001.004	Receitas Diversas	458,88	0,00	0,00	458,88
1079	4.1.1.02.001.006	Taxa de Adesão	58,48	0,00	0,00	58,48
386	4.1.1.02.001.007	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,80	0,00	0,00	4,80
<b>581</b>	<b>4.1.1.02.002</b>	<b>MENSALIDADES</b>	<b>115.342,82</b>	<b>0,00</b>	<b>11.020,09</b>	<b>126.362,91</b>
582	4.1.1.02.002.001	Mensalidade 01F	23.337,83	0,00	2.217,96	25.555,79
583	4.1.1.02.002.002	Mensalidade 03F	20.543,10	0,00	1.721,04	22.264,14
584	4.1.1.02.002.003	Mensalidade 06F	21.015,92	0,00	2.157,36	23.173,28
585	4.1.1.02.002.004	Mensalidade 09F	11.260,84	0,00	1.175,64	12.436,48
586	4.1.1.02.002.005	Mensalidade 15F	10.513,56	0,00	1.127,16	11.640,72
587	4.1.1.02.002.006	Mensalidade 50F	3.030,00	0,00	303,00	3.333,00
775	4.1.1.02.002.007	Mensalidade 30 F	4.424,39	0,00	436,32	4.860,71
411	4.1.1.02.002.008	Mensalidade Mei	21.217,18	0,00	1.881,61	23.098,79
<b>553</b>	<b>4.1.1.03</b>	<b>RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>142.836,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,07</b>	<b>156.832,92</b>
<b>557</b>	<b>4.1.1.03.001</b>	<b>CONSULTAS DIVERSAS</b>	<b>142.836,85</b>	<b>0,00</b>	<b>13.996,07</b>	<b>156.832,92</b>
554	4.1.1.03.001.001	Consultas Realizadas no Balcão	14.819,52	0,00	254,00	15.073,52
571	4.1.1.03.001.002	Composição Associados	128.017,33	0,00	13.742,07	141.759,40
<b>580</b>	<b>4.1.1.04</b>	<b>EVENTOS</b>	<b>103.886,95</b>	<b>0,00</b>	<b>25.151,93</b>	<b>129.038,88</b>
<b>637</b>	<b>4.1.1.04.001</b>	<b>EVENTOS E PROMOÇÕES</b>	<b>88.782,45</b>	<b>0,00</b>	<b>24.073,17</b>	<b>112.855,62</b>
600	4.1.1.04.001.006	Eventos Diversos	64.981,05	0,00	24.073,17	89.054,22
1015	4.1.1.04.001.015	Show de Prêmios 2021	11.276,40	0,00	0,00	11.276,40
1106	4.1.1.04.001.017	Show de Premios 2022	12.525,00	0,00	0,00	12.525,00
<b>638</b>	<b>4.1.1.04.002</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>15.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078,76</b>	<b>16.183,26</b>
871	4.1.1.04.002.001	Comissão Certisign	5.624,87	0,00	310,07	5.934,94
611	4.1.1.04.002.002	Carteirinha Rede de Negócios	198,69	0,00	0,00	198,69
579	4.1.1.04.002.003	Comissão Aplicativo Aceaia	6.253,42	0,00	451,21	6.704,63
941	4.1.1.04.002.005	Plastificação Xerox impressão Scanner	3,00	0,00	0,00	3,00
1027	4.1.1.04.002.009	Comissão Instituto Talentos	1.954,52	0,00	317,48	2.272,00
1098	4.1.1.04.002.011	Comissão Luiz C. L.Silva Promais	260,00	0,00	0,00	260,00
1099	4.1.1.04.002.012	Comissão AABB Ass. Atletica Bco. Brasil S/A	810,00	0,00	0,00	810,00
<b>430</b>	<b>4.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>9.441,57</b>	<b>0,00</b>	<b>429,41</b>	<b>9.870,98</b>
<b>431</b>	<b>4.1.3.01</b>	<b>JUROS E DESCONTOS</b>	<b>7.856,02</b>	<b>0,00</b>	<b>276,15</b>	<b>8.132,17</b>
<b>432</b>	<b>4.1.3.01.001</b>	<b>JUROS DE APLICAÇÕES</b>	<b>7.856,02</b>	<b>0,00</b>	<b>276,15</b>	<b>8.132,17</b>

**BALANCETE FINANCEIRO/PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
762	4.1.3.01.002.001	Rendimentos de Aplicações Financeiras	7.125,83	0,00	274,64	7.400,47
763	4.1.3.01.002.002	Poupança Sicredi	4,28	0,00	1,51	5,79
943	4.1.3.01.002.006	Distribuição de Resultado Sicredi	669,44	0,00	0,00	669,44
1062	4.1.3.01.003.002	Salario Familia	56,47	0,00	0,00	56,47
<b>436</b>	<b>4.1.3.02</b>	<b>VARIAÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>1.585,55</b>	<b>0,00</b>	<b>153,26</b>	<b>1.738,81</b>
<b>1049</b>	<b>4.1.3.02.001</b>	<b>MULTAS E JUROS DIVERSOS</b>	<b>1.585,55</b>	<b>0,00</b>	<b>153,26</b>	<b>1.738,81</b>
437	4.1.3.02.001.001	Multas dos Associados	1.060,79	0,00	110,81	1.171,60
438	4.1.3.02.001.002	Juros dos Associados	524,76	0,00	42,45	567,21

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