

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	280.214,96	69.526,17	68.390,70	1.135,47	281.350,43
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.755,17	69.526,17	68.390,70	1.135,47	21.890,64
1.1.1 - Disponibilidades	10.388,77	34.761,56	37.899,87	3.138,31 C	7.250,46
1.1.1.01 - Caixa	153,20	244,94	147,84	97,10	250,30
1.1.1.03 - Cooperativa Sicredi - AIA (65233-4)	7.332,78	33.516,62	37.752,03	4.235,41 C	3.097,37
1.1.1.04 - Cooperativa Sicredi - AIA (35096-8)	2.902,79	1.000,00	0,00	1.000,00	3.902,79
1.1.2 - CLIENTES	10.366,40	34.764,61	30.490,83	4.273,78	14.640,18
1.1.2.001 - BANCO DO BRASIL SA	117,18	127,08	118,00	9,08	126,26
1.1.2.002 - SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRAB.	144,82	0,00	0,00	0,00	144,82
1.1.2.003 - EMV SILVA - ME	301,00	0,00	0,00	0,00	301,00
1.1.2.004 - IC TELECOM LTDA	1.042,18	0,00	0,00	0,00	1.042,18
1.1.2.005 - FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO	103,12	0,00	0,00	0,00	103,12
1.1.2.006 - MARCIO PONCIANO LUIZ ME	191,66	0,00	0,00	0,00	191,66
1.1.2.007 - MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA	284,08	5.343,80	5.237,30	106,50	390,58
1.1.2.008 - ONECIDIO REZENDE JUNIOR	175,64	0,00	0,00	0,00	175,64
1.1.2.009 - ARAGUAIA CONSTRUTORA LTDA	41,80	0,00	0,00	0,00	41,80
1.1.2.010 - I.C.TEIXEIRA	76,32	0,00	0,00	0,00	76,32
1.1.2.011 - TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO AR	254,99	0,00	0,00	0,00	254,99
1.1.2.012 - L DE S GARCIA	206,24	0,00	0,00	0,00	206,24
1.1.2.013 - TALITA SIMON ALMEIDA EIRELI	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.1.2.014 - W. RIBEIRO	256,95	0,00	0,00	0,00	256,95
1.1.2.015 - MIRAILTON VISITACAO DA SILVA 06979	332,98	0,00	0,00	0,00	332,98
1.1.2.016 - JOSE ROBERTO BORGES DE FREITAS	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
1.1.2.017 - AMABILE PELIZON RESENDE	41,56	0,00	0,00	0,00	41,56
1.1.2.018 - LAURA FERNANDA TEODORO VIANA	105,35	0,00	0,00	0,00	105,35
1.1.2.019 - D. SILVA ROSA	112,48	0,00	0,00	0,00	112,48
1.1.2.020 - ANA LUCIA BEZERRA FERREIRA	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.021 - DENNIS LAUREN DA SILVA BARROS	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
1.1.2.022 - JOAO VICTOR MENDES DE FREITAS	116,33	0,00	0,00	0,00	116,33
1.1.2.023 - MARIA DAS GRACAS DE JESUS SILVA	121,20	0,00	0,00	0,00	121,20
1.1.2.024 - ANTONIO MACIEL DE SOUZA	41,07	0,00	0,00	0,00	41,07

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.025 - ELOISA NASCIMENTO BARBOSA	546,13	0,00	0,00	0,00	546,13
1.1.2.026 - ROGERIO OLIMPIO DA SILVA EIRELI	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.027 - ALEX VIDAL MARQUES EIRELI	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00
1.1.2.028 - MARISTELA VERISSIMO	94,28	0,00	0,00	0,00	94,28
1.1.2.029 - NEURA CARDOSO DOS SANTOS	62,14	0,00	0,00	0,00	62,14
1.1.2.030 - RAQUEL DA SILVA SANTOS	215,35	0,00	0,00	0,00	215,35
1.1.2.031 - MANOEL MARQUES DA COSTA PEREIRA	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.032 - BIANCA PEREIRA BAROS	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
1.1.2.033 - CARLOS EDUARDO PORTO MARZO	86,14	0,00	0,00	0,00	86,14
1.1.2.034 - DIVINO PEREIRA ROSA	155,35	0,00	0,00	0,00	155,35
1.1.2.035 - JOELMA BRITO DE OLIVEIRA	63,21	0,00	0,00	0,00	63,21
1.1.2.036 - LOYANE MACENA DE OLIVEIRA	65,51	0,00	0,00	0,00	65,51
1.1.2.037 - ROGERIO RODRIGUES DE FREITAS	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.038 - WELLINGTON ALVES DA SILVA	263,64	0,00	0,00	0,00	263,64
1.1.2.039 - RUBIANA LAMOUNIER DE BRITO FERRAZ	83,21	0,00	0,00	0,00	83,21
1.1.2.040 - X SUPERMERCADO EIRELI	343,18	6,80	6,80	0,00	343,18
1.1.2.041 - POLIANA FLEDERICO DOS SANTOS	147,24	0,00	0,00	0,00	147,24
1.1.2.042 - VALTEZER NICOLAU HUNHOFF	145,44	0,00	0,00	0,00	145,44
1.1.2.043 - JOSE YURI PEREIRA BARROS SOUZA	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
1.1.2.044 - ROSDETE GORETE DA CONCEICAO SILVA	123,21	0,00	0,00	0,00	123,21
1.1.2.045 - CELIO CORREIA DE MORAES	103,21	0,00	0,00	0,00	103,21
1.1.2.046 - JOICEDAMM PORFIRIO DE OLIVEIRA POR	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.047 - SALLES WALACY RODRIGUES PASSOS 904	93,21	0,00	0,00	0,00	93,21
1.1.2.048 - WELTON GOMES SANTOS SOARES	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.049 - RENATO SILVA VEICULOS	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.050 - LUZIA AMELIA SOUZA DE FREITAS	108,14	0,00	0,00	0,00	108,14
1.1.2.051 - VANIA DE JESUS ARAUJO PINHEIRO HUG	745,08	0,00	0,00	0,00	745,08
1.1.2.052 - ESTEFANI SILVESTRE DA SILVA 063943	82,14	0,00	0,00	0,00	82,14
1.1.2.053 - JHESSIKA MARIA MIRANDA SOUZA	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.054 - ALYSSON G. F. DE SOUZA	130,16	0,00	0,00	0,00	130,16
1.1.2.055 - AIA MOBI MOBILIDADE URBANA LTDA	155,94	0,00	0,00	0,00	155,94
1.1.2.056 - FERNANDO MARCELO BORGES	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07
1.1.2.057 - FELIPE RIBEIRO MOURA	0,00	107,30	83,30	24,00	24,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.058 - L. C. DE CARVALHO CARNEIRO	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.059 - FAZENDA SUSTENTAVEL NEW LIFE L	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.060 - SUPERMERCADO SUPER PONTO BOM R	0,00	457,16	457,16	0,00	0,00
1.1.2.061 - ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SI	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.062 - JOSE SANTOS LEITE DA SILVA-ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.063 - RENATA OLIVEIRA MORAIS	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.064 - JANAINA LEAL FIGUEIREDO SILVA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.065 - CATARINA DO CARMO DE SOUZA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.066 - JOELYTANE MARQUES BARROS DE LI	0,00	161,62	161,62	0,00	0,00
1.1.2.067 - WAMJ SOLUCOES EM TI LTDA	0,00	173,64	0,00	173,64	173,64
1.1.2.068 - D.D.PIRES JUNIOR	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
1.1.2.069 - LUIZ ALBERTO DE O. SILVA - ME	0,00	181,25	181,25	0,00	0,00
1.1.2.070 - TEND TUDO MATERIAIS DE CONTRUC	0,00	416,20	416,20	0,00	0,00
1.1.2.072 - LOURIVAL SOARES BORGES	0,00	48,83	48,83	0,00	0,00
1.1.2.073 - CARMEM AMORIM DE SOUZA 0393462	0,00	161,62	161,62	0,00	0,00
1.1.2.074 - MARCIO VITHOR SILVA DOS SANTOS	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.075 - CALEBE DIAS RODRIGUES	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.076 - MARIA ANA DE CARVALHO ALMEIDA	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
1.1.2.077 - ARAGUAIA ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.078 - PERUCHI ELETRO - COM DE MOVEIS	0,00	235,04	235,04	0,00	0,00
1.1.2.079 - L G GONCALVES	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.080 - GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.081 - ESCRITORIO CONTABIL ARAGUAIA L	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.082 - HAMILTON PEREIRA DA SILVA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.083 - ADRIANA DE ALMEIDA LARA VIEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.084 - AFONSO S. DA SILVA - ME	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
1.1.2.085 - DARIO FERREIRA MARTINS - ME	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.086 - GREICIELE MOREIRA DE ARAUJO PE	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.087 - DILMA SOUSA DA SILVA 600290801	0,00	69,48	69,40	0,08	0,08
1.1.2.088 - P S ALVES - ME	0,00	132,34	132,34	0,00	0,00
1.1.2.089 - REGINEIA COELHO CARDOSO	0,00	161,62	161,62	0,00	0,00
1.1.2.090 - JOAO PAULO ALVES DA COSTA OLIV	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00
1.1.2.091 - ANDRESSA CASSOL LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.092 - LUCIANA DIAS NOLASCO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.093 - ROBERIO REZENDE RIBEIRO	0,00	71,48	71,48	0,00	0,00
1.1.2.094 - L M LEITAO DOS SANTOS	0,00	173,64	173,64	0,00	0,00
1.1.2.095 - A ECONOMICA VESTUARIO E ACESSO	0,00	331,84	331,84	0,00	0,00
1.1.2.096 - CARLOS ALBERTO DE LIMA	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
1.1.2.097 - ARAGUAIA PERFUMARIA LTDA	0,00	135,74	135,74	0,00	0,00
1.1.2.098 - PANIFICADORA PAO GOSTOSO EIREL	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.099 - MARLO D SILVA E CIA LTDA	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.100 - I R DE OLIVEIRA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.101 - EMPORIO DO JAO LTDA	0,00	1.153,13	1.153,13	0,00	0,00
1.1.2.102 - CONTRAFO COMERCIO E CONSTRUCOE	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.103 - BERIGO E DIAS COMERCIO DE PROD	0,00	268,04	268,04	0,00	0,00
1.1.2.104 - LUCIANA DE CASTRO	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.105 - LEILA BARBOSA DA SILVA 0157404	0,00	160,64	160,64	0,00	0,00
1.1.2.106 - ROCHA DOURADO INDUSTRIA E COME	0,00	211,78	211,78	0,00	0,00
1.1.2.107 - MAGAZINE ARAGUAIA EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.108 - INSTITUTO EDUCACIONAL PEQUENO	0,00	383,45	383,45	0,00	0,00
1.1.2.109 - SEMENTES ARAGUAIA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.110 - LINDOMAR FERREIRA DE QUEIROZ	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.111 - LIVRARIA E PAPELARIA MARIANO L	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.112 - FLAVIO ROSAN E CIA LTDA	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.113 - EUZA HELENA DE OLIVEIRA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.114 - LIVRARIA E PAPELARIA REZENDE L	0,00	173,64	173,64	0,00	0,00
1.1.2.115 - L M DE CARVALHO	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.116 - VIRO VIEIRA ROCHA ENGENHARIA L	0,00	888,85	888,85	0,00	0,00
1.1.2.117 - R. A. DE LIMA SANTANA	0,00	518,67	0,00	518,67	518,67
1.1.2.118 - SIN PLUS SEGURANCA ELETRONICA,	0,00	160,64	160,64	0,00	0,00
1.1.2.119 - RENAN SIMON	0,00	624,24	624,24	0,00	0,00
1.1.2.120 - JOAO LUIZ RODRIGUES FREITAS EI	0,00	300,20	300,20	0,00	0,00
1.1.2.121 - RESENDE DE CARVALHO E CARVALHO	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.122 - JOSE DE CARVALHO BASTOS NETO	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.123 - CENARIUS CONSULTORIA E ASSESSO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.124 - VAGNER ALVES DE AMARAL 0251090	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.125 - LUIS CARLOS LEOTERIO DA SILVA	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.126 - LOANE OLIVEIRA NOUGUEIRA	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.127 - ALISON DE SOUZA DAL SANTO	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.128 - ASSOCIACAO DE EQUOTERAPIA E EQ	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.129 - J P S CARVALHO	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.130 - RICARDO SOUSA LIRA	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.131 - VALDIR DIAS RODRIGUES-ME	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
1.1.2.132 - N A DA SILVA LTDA	0,00	604,64	604,64	0,00	0,00
1.1.2.133 - FERNANDES E LUMINI FERNANDES L	0,00	285,41	285,41	0,00	0,00
1.1.2.134 - CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COME	0,00	233,48	233,48	0,00	0,00
1.1.2.135 - CASA FLORIDA EIRELI - ME	0,00	117,28	117,28	0,00	0,00
1.1.2.136 - J. L. BERIGO NETO CIA LTDA -	0,00	168,25	168,25	0,00	0,00
1.1.2.137 - AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME	0,00	318,04	318,04	0,00	0,00
1.1.2.138 - MARIA DE LOURDES RODRIGUES MORAES	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.139 - DROGARIA Acao LTDA - ME	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.140 - FERNANDO DE MORAIS - COMERCIO	0,00	181,25	181,25	0,00	0,00
1.1.2.141 - POLAR REFRIGERACAO LTDA	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.142 - AUTO PECAS E TORNEADORA TDL LT	0,00	347,69	347,69	0,00	0,00
1.1.2.143 - COMERCIO DE COMPUTADORES FERNA	0,00	226,39	226,39	0,00	0,00
1.1.2.144 - AROMA COSMETICOS SALDANHA LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.145 - ARAGUAIA PALACE HOTEL LTDA - M	0,00	103,28	103,28	0,00	0,00
1.1.2.146 - T.C. SILVA - ME	0,00	187,76	187,76	0,00	0,00
1.1.2.147 - ROBSON FERREIRA GOUVEIA	0,00	228,36	228,36	0,00	0,00
1.1.2.148 - BOMBASSARO BOMBASSARO LTDA	0,00	291,06	291,06	0,00	0,00
1.1.2.149 - ESTELIO GOMES MATARAGIA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.150 - D. M. ARRUDA FLORICULTURA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.151 - ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS S	0,00	1.236,71	1.236,71	0,00	0,00
1.1.2.152 - EDSON A. DE SOUZA - ME	0,00	90,40	90,40	0,00	0,00
1.1.2.153 - PINA E ALMEIDA PINA LTDA	0,00	391,54	391,54	0,00	0,00
1.1.2.154 - DAIANA CALCADOS EIRELI	0,00	543,06	543,06	0,00	0,00
1.1.2.155 - MB DA SILVA - ME	0,00	107,50	107,50	0,00	0,00
1.1.2.156 - J F D DE SOUZA LTDA	0,00	209,49	209,49	0,00	0,00
1.1.2.157 - S ARAUJO DE OLIVEIRA	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.158 - RONILDO BATISTA RODRIGUES	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.159 - WS REPRESENTACAO ANIMAL LTDA	0,00	150,99	150,99	0,00	0,00
1.1.2.160 - CARTORIO 1 OFICIO DE ALTO ARAG	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.161 - NATAIR FELIPE DE SOUZA EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.162 - MARILENE FRAGA BUENO CIA LTD	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.163 - CLINICA MEDICA MEDINA LTDA	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00
1.1.2.164 - R.P.DE FREITAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.165 - AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	0,00	194,66	194,66	0,00	0,00
1.1.2.166 - EVOCAR COMERCIO DE PECAS E SER	0,00	114,10	114,10	0,00	0,00
1.1.2.167 - WILSON DE SOUSA PINTO SERVICOS	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.168 - LILLIANE DUARTE DE MORAIS CI	0,00	192,80	192,80	0,00	0,00
1.1.2.169 - LUCAS SOUZA DE OLIVEIRA	0,00	154,13	154,13	0,00	0,00
1.1.2.170 - ANA GLAUCIA GOERGEN EIRELI	0,00	160,64	160,64	0,00	0,00
1.1.2.171 - BERNARDO BASSO BRITES 04460509	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.172 - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVR	0,00	223,68	223,68	0,00	0,00
1.1.2.173 - ADRIANA ADAMSKI DE OLIVEIRA	0,00	201,81	201,81	0,00	0,00
1.1.2.174 - DIEGO RODRIGUES DA SILVA EIREL	0,00	253,40	253,40	0,00	0,00
1.1.2.175 - J A TRANSPORTES E LOGISTICAS L	0,00	167,13	167,13	0,00	0,00
1.1.2.176 - SIRLEI APARECIDA GIROLDI EIREL	0,00	111,84	111,84	0,00	0,00
1.1.2.177 - HILDAMARA MIRIAM PAES DA COSTA	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.178 - EDSON JOSE ROSA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.179 - KENIA BIJU S E SEMIJOIAS LTDA	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.180 - ENEDINEY AGRO FERRAGENS EIRELI	0,00	69,48	69,48	0,00	0,00
1.1.2.181 - GRAZIELI BATISTA XAVIER ME	0,00	57,46	54,90	2,56	2,56
1.1.2.182 - MICE VIEIRA MUNIZ 00958918112	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.183 - RAQUEL APARECIDA DAVID REZENDE	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.184 - IVANDINA PEREIRA DE MELO	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.185 - CASA DE CARNE E CONVENIENCIA D	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.186 - CASA DO JAO LTDA	0,00	245,96	245,96	0,00	0,00
1.1.2.187 - RAIMUNDO BRAZ DE ARAUJO 861145	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.188 - S.N DE LIMA-ME	0,00	56,48	56,48	0,00	0,00
1.1.2.189 - ATILA PEREIRA AGUIAR	0,00	109,54	109,54	0,00	0,00
1.1.2.190 - R.G. DE RESENDE	0,00	70,60	70,60	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.191 - I. P. DE FREITAS PNEUS	0,00	140,08	140,08	0,00	0,00
1.1.2.192 - RITA MARIA BARBOSA CARDOSO	0,00	160,64	160,64	0,00	0,00
1.1.2.193 - COMERCIO DE MOVEIS UTILIDADE D	0,00	306,60	306,60	0,00	0,00
1.1.2.194 - PAULA CRISTINA DO NASCIMENTO 3	0,00	87,96	87,96	0,00	0,00
1.1.2.196 - WASCHINGTON ALBERTO ALVES	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1.1.2.197 - DAILMA SOUZA SILVA	0,00	57,46	0,00	57,46	57,46
1.1.2.198 - PAX SOCIAL - SERVICOS FUNERARI	0,00	83,60	83,60	0,00	0,00
1.1.2.199 - DANIELA PAULA RIBEIRO MACEDO M	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.200 - MARIA EDUARDA ALVES RIBEIRO SA	0,00	160,64	160,64	0,00	0,00
1.1.2.201 - CLODOALDO RIBEIRO DA SILVA 496	0,00	369,94	57,46	312,48	312,48
1.1.2.202 - MARIA DO SOCORRO DE LIMA 00203	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.203 - ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO B	0,00	118,64	118,64	0,00	0,00
1.1.2.204 - DENIZE GRAZIELA LERMEN OLIVEIR	0,00	181,25	181,25	0,00	0,00
1.1.2.205 - BRUNO PAULINO SOARES	0,00	155,11	155,11	0,00	0,00
1.1.2.207 - KATY PRESENTES CRIATIVOS LTDA	0,00	56,48	0,00	56,48	56,48
1.1.2.208 - MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ARA	0,00	677,04	677,04	0,00	0,00
1.1.2.209 - RICARDO FERREIRA DO NASCIMENTO	0,00	71,06	71,06	0,00	0,00
1.1.2.210 - JOSE NUNES DA SILVA	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00
1.1.2.211 - FATIMA APARECIDA MACHADO NOGUE	50,00	161,62	161,62	0,00	50,00
1.1.2.212 - LUZIE TE PEREIRA DE FREITAS	0,00	111,84	0,00	111,84	111,84
1.1.2.213 - ZILMA SOARES DE SOUZA 02471939	41,07	46,00	87,07	41,07 C	0,00
1.1.2.214 - NELCY PIO PERON	0,00	96,54	96,54	0,00	0,00
1.1.2.215 - LUANA MENEZES CUNHA 0446713511	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00
1.1.2.216 - LILIAN GRACIELLY DO NASCIMENTO	0,00	52,08	52,08	0,00	0,00
1.1.2.217 - 52.529.293 IRIS FRANCO DE OLIV	0,00	57,46	57,46	0,00	0,00
1.1.2.218 - RENATO FERREIRA GOUVEIA	0,00	44,46	44,46	0,00	0,00
1.1.2.219 - ROCHA DOURADO COMERCIAL DE PRO	0,00	237,73	237,73	0,00	0,00
1.1.2.220 - RODRIGO OLIVEIRA FOTOGRAFIA ME	52,08	56,48	0,00	56,48	108,56
1.1.2.221 - SOPDET SUPORTE EM COBRANCA LTD	0,00	829,36	0,00	829,36	829,36
1.1.2.222 - NANCY LIMA MENEZES	0,00	52,08	0,00	52,08	52,08
1.1.2.223 - EUCA ENERGY ADMINISTRACAO E PA	0,00	669,76	0,00	669,76	669,76
1.1.2.241 - NELSON WILIAN S ADVOGADOS ASS	0,00	1.334,38	0,00	1.334,38	1.334,38

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.1.2.242 - ALINE FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA	54,07	0,00	0,00	0,00	54,07
1.2 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.718,11	0,00	0,00	0,00	13.718,11
1.2.1 - Investimento - Cooperativa Sicredi	13.718,11	0,00	0,00	0,00	13.718,11
1.2.1.02 - Aplicação Financeira - AIA (65233-4	13.718,11	0,00	0,00	0,00	13.718,11
1.4 - ATIVO IMOBILIZADO	245.741,68	0,00	0,00	0,00	245.741,68
1.4.1 - Imóveis	195.937,04	0,00	0,00	0,00	195.937,04
1.4.1.001 - Sede Comercial	195.937,04	0,00	0,00	0,00	195.937,04
1.4.2 - Móveis e Utensílios	33.496,40	0,00	0,00	0,00	33.496,40
1.4.2.001 - Móveis e Utensílios	33.496,40	0,00	0,00	0,00	33.496,40
1.4.3 - Veículos	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.4.3.001 - Moto	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.4.4 - Máquinas e Equipamentos	9.808,24	0,00	0,00	0,00	9.808,24
1.4.4.001 - Máquinas e Equipamentos	9.808,24	0,00	0,00	0,00	9.808,24
2 - PASSIVO	2.821,48	0,00	2.732,68	2.732,68	5.554,16
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	2.821,48	0,00	2.732,68	2.732,68	5.554,16
2.1.3 - Impostos e Contribuições a Recolher	2.821,48	0,00	2.732,68	2.732,68	5.554,16
2.1.3.01 - PIS - Folha Salarial a Recolher	64,39	0,00	64,28	64,28	128,67
2.1.3.03 - INSS a Recolher	2.241,95	0,00	2.154,15	2.154,15	4.396,10
2.1.3.04 - FGTS a Recolher	515,14	0,00	514,25	514,25	1.029,39
3 - CUSTOS E DESPESAS	44.082,76	39.632,55	0,00	39.632,55	83.715,31
3.2 - Despesas de Pessoal	26.958,52	28.965,69	0,00	28.965,69	55.924,21
3.2.1 - Salários e Ordenados	4.978,96	6.929,67	0,00	6.929,67	11.908,63
3.2.1.01 - Salários	4.978,96	4.929,67	0,00	4.929,67	9.908,63

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.2.1.02 - Férias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.2.2 - INSS	4.609,36	5.030,27	0,00	5.030,27	9.639,63
3.2.2.01 - INSS	4.609,36	4.396,10	0,00	4.396,10	9.005,46
3.2.2.02 - ISSQN	0,00	634,17	0,00	634,17	634,17
3.2.3 - FGTS	1.286,20	1.029,39	0,00	1.029,39	2.315,59
3.2.3.01 - FGTS	1.286,20	1.029,39	0,00	1.029,39	2.315,59
3.2.4 - Imposto Retido	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
3.2.4.01 - IRRF	49,01	0,00	0,00	0,00	49,01
3.2.5 - Pis - Folha de Salários	160,77	128,67	0,00	128,67	289,44
3.2.5.01 - PIS - Folha Salarial	160,77	128,67	0,00	128,67	289,44
3.2.6 - Contribuição Sindical	15.874,22	15.847,69	0,00	15.847,69	31.721,91
3.2.6.02 - Convênio FACMAT	3.948,45	4.091,18	0,00	4.091,18	8.039,63
3.2.6.03 - Convênio AABB	11.925,77	11.756,51	0,00	11.756,51	23.682,28
3.3 - Despesas Administrativas	11.804,65	6.804,50	0,00	6.804,50	18.609,15
3.3.1 - Combustíveis e Lubrificantes	42,39	60,00	0,00	60,00	102,39
3.3.1.01 - Combustível	42,39	60,00	0,00	60,00	102,39
3.3.3 - Depreciações e Amortizações	1.311,39	1.413,50	0,00	1.413,50	2.724,89
3.3.3.02 - Telefone (Vivo/Oi)	213,75	211,25	0,00	211,25	425,00
3.3.3.03 - Agua (Divaes)	67,80	67,80	0,00	67,80	135,60
3.3.3.04 - Sistema ELYSIUM	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
3.3.3.06 - Internet Fibra	260,00	265,62	0,00	265,62	525,62
3.3.3.07 - Energia (Energisa)	676,84	488,83	0,00	488,83	1.165,67
3.3.3.08 - Aluguel Máquina Cartão	93,00	0,00	0,00	0,00	93,00
3.3.5 - Serviços de Terceiros	10.450,87	5.331,00	0,00	5.331,00	15.781,87
3.3.5.01 - Honorário Contábil	745,68	1.500,00	0,00	1.500,00	2.245,68
3.3.5.02 - Serviços Prestados	9.405,19	3.831,00	0,00	3.831,00	13.236,19

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.5.04 - Premiação (EVENTOS)	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3.4 - Despesas Tributárias	0,00	252,50	0,00	252,50	252,50
3.4.3 - Tributos e Contribuições	0,00	252,50	0,00	252,50	252,50
3.4.3.01 - Alvará	0,00	252,50	0,00	252,50	252,50
3.5 - Utilidades e Serviços	4.970,57	3.181,90	0,00	3.181,90	8.152,47
3.5.5 - Uso e Consumo	4.970,57	3.181,90	0,00	3.181,90	8.152,47
3.5.5.01 - Compras para CONSUMO	303,84	72,09	0,00	72,09	375,93
3.5.5.02 - Compras para USO	3.241,73	3.109,81	0,00	3.109,81	6.351,54
3.5.5.03 - Brindes Personalizados	1.425,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00
3.6 - Despesas Financeiras	349,02	427,96	0,00	427,96	776,98
3.6.1 - Juros e Taxas	349,02	427,96	0,00	427,96	776,98
3.6.1.02 - Tarifa Bancária	349,02	427,96	0,00	427,96	776,98
4 - RECEITAS	41.627,92	0,00	38.035,34	38.035,34	79.663,26
4.1 - COMISSÕES/ VENDAS	41.567,31	0,00	36.471,72	36.471,72	78.039,03
4.1.1 - Comissões e Vendas	41.567,31	0,00	36.471,72	36.471,72	78.039,03
4.1.1.005 - Mensalidade Associados	35.721,45	0,00	34.764,61	34.764,61	70.486,06
4.1.1.02 - Comissões	5.719,35	0,00	1.428,91	1.428,91	7.148,26
4.1.1.04 - Vendas Balcão	126,51	0,00	278,20	278,20	404,71
4.4 - Outras Receitas	60,61	0,00	1.563,62	1.563,62	1.624,23
4.4.2 - Juros ativos	60,61	0,00	1.563,62	1.563,62	1.624,23
4.4.2.203 - Juros sob Faturas Atrasadas	60,61	0,00	1.563,62	1.563,62	1.624,23

BALANCETE ANALÍTICO
01/02/2024 a 29/02/2024

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

ALTO ARAGUAIA, 29 de FEVEREIRO de 2024

ROSANA DOURADO SILVA
PRESIDENTE
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 370.149.431-20

ANTONIO CARLOS DE MORAES
Técnico(a) em Contabilidade CRC: MT-003986/O-0
R.G.: 313064 Org. Exp.: SSP-MT
CPF: 201.780.501-72