

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	428.295,25D	104.998,91	99.056,19	434.237,97D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	54.349,81D	104.973,91	98.362,71	60.961,01D
3	1.1.1	DISPONIVEL	48.549,14D	69.840,18	60.823,53	57.565,79D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	524,00D	1.202,34	1.726,34	0,00
5	1.1.1.1.001	CAIXA	524,00D	1.202,34	1.726,34	0,00
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.025,14D	68.637,84	59.097,19	17.565,79D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	3.305,10D	5.000,00	6.445,86	1.859,24D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.421,36	6.421,36	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	5.188,04D	36.958,96	25.990,45	16.156,55D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	468,00C	20.257,52	20.239,52	450,00C
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	5.800,67D	35.133,73	37.539,18	3.395,22D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.433,22D	35.133,73	35.121,73	1.445,22D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.433,22D	12,00	0,00	1.445,22D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	35.121,73	35.121,73	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.417,45D	0,00	2.417,45	0,00
120	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	2.417,45D	0,00	2.417,45	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	373.945,44D	25,00	693,48	373.276,96D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.472,03D	25,00	0,00	2.497,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.472,03D	25,00	0,00	2.497,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.525,00D	25,00	0,00	1.550,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	371.473,41D	0,00	693,48	370.779,93D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	402.877,15D	0,00	0,00	402.877,15D
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	221.996,25D	0,00	0,00	221.996,25D
168	1.2.4.1.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	0,00	0,00	23.243,90D
11	1.2.4.1.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	112.512,39D	0,00	0,00	112.512,39D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.927,61D	0,00	0,00	22.927,61D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	68.422,21C	0,00	693,48	69.115,69C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	16.888,12C	0,00	126,37	17.014,49C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.383,76C	0,00	382,13	18.765,89C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.906,43C	0,00	184,98	10.091,41C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	428.295,25C	32.012,36	30.206,07	426.488,96C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	9.315,77C	23.373,20	22.457,06	8.399,63C
49	2.1.1	EXIGIVEL	9.315,77C	23.373,20	22.457,06	8.399,63C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	0,00	4.059,39	4.059,39	0,00
238	2.1.1.1.001	REDE SIA DE INFORMACOES CADASTRAIS	0,00	4.059,39	4.059,39	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	9.315,77C	17.317,81	16.401,67	8.399,63C
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
230	2.1.1.2.001	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	0,00	4.857,18	4.857,18	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	932,22C	932,22	641,21	641,21C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	3.417,09C	5.176,29	3.897,34	2.138,14C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	24,69C	24,69	20,43	20,43C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	116,53C	116,53	80,16	80,16C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	4.398,04C	5.730,90	6.425,35	5.092,49C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.012,31C	890,15	0,00	3.122,16C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.012,31C	890,15	0,00	3.122,16C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	4.012,31C	890,15	0,00	3.122,16C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERACAO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.900,00C	100,00	0,00	2.800,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	1.112,31C	790,15	0,00	322,16C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	414.967,17C	7.749,01	7.749,01	414.967,17C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	414.967,17C	7.749,01	7.749,01	414.967,17C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	247.970,92C	0,00	7.749,01	255.719,93C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	247.970,92C	0,00	7.749,01	255.719,93C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	7.749,01	0,00	7.749,01D
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	7.749,01	0,00	7.749,01D
423	2.4.2.3	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIACAO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	29.557,34	37.306,35	7.749,01C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	36.456,96	36.456,96C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	34.684,23	34.684,23C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	33.202,91	33.202,91C
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	30,00	30,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	110,89	110,89C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	3.821,14	3.821,14C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	28.026,88	28.026,88C
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	0,00	750,00	750,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	464,00	464,00C
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.481,32	1.481,32C
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	281,32	281,32C
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.772,73	1.772,73C
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.772,73	1.772,73C
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00C
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	0,00	32,73	32,73C
450	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANCA NO CINEMA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
518	3.1.2.1.001	RECEITAS DE SEMINARIO INOVAÇÃO	0,00	0,00	380,00	380,00C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.557,34	849,39	28.707,95D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.557,34	849,39	28.707,95D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.659,81	849,39	27.810,42D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	238,04	0,00	238,04D
515	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ANIVERSARIO SOLIDARIO	0,00	641,31	0,00	641,31D
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	693,48	0,00	693,48D
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	879,83	0,00	879,83D
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	36,00	0,00	36,00D
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	641,21	0,00	641,21D
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	810,00	0,00	810,00D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00D
88	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	2.965,09	0,00	2.965,09D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	190,00	0,00	190,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	550,00	0,00	550,00D
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	80,16	0,00	80,16D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	650,00	0,00	650,00D
160	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROVISAO DECIMO TERCEIRO	0,00	4.857,18	0,00	4.857,18D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.059,39	0,00	4.059,39D
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.425,35	0,00	6.425,35D
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	53,73	0,00	53,73D
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	657,00	0,00	657,00D
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	324,27	0,00	324,27D
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.281,77	0,00	1.281,77D
90	3.2.1.1.005	(-) DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	849,39	849,39C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	897,53	0,00	897,53D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	732,43	0,00	732,43D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	165,10	0,00	165,10D

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
 PRESIDENTE
 CPF: 484.670.491-20

ALDECIMAR ESPERANDIO
 Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
 CPF: 306.521.201-30