

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	401.794,77D	97.445,89	91.553,95	407.686,71D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	26.366,94D	96.403,41	90.860,47	31.909,88D
3	1.1.1	DISPONIVEL	24.450,94D	65.143,31	60.086,37	29.507,88D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	28,00D	1.745,00	1.690,00	83,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	28,00D	1.745,00	1.690,00	83,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.422,94D	63.398,31	58.396,37	9.424,88D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.073,01D	4.973,78	4.278,36	1.768,43D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	100,00D	4.260,26	4.360,26	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	3.349,93D	31.534,66	27.228,14	7.656,45D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	100,00C	22.629,61	22.529,61	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	1.916,00D	31.260,10	30.774,10	2.402,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	416,00D	31.260,10	30.774,10	902,00D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	416,00D	186,00	0,00	602,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	288,28	288,28	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	30.785,82	30.485,82	300,00D
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	375.427,83D	1.042,48	693,48	375.776,83D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.272,03D	25,00	0,00	2.297,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.272,03D	25,00	0,00	2.297,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.325,00D	25,00	0,00	1.350,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	373.155,80D	1.017,48	693,48	373.479,80D
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	33.153,02D	1.017,48	0,00	34.170,50D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	33.153,02D	1.017,48	0,00	34.170,50D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.874,37C	0,00	693,48	63.567,85C
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	15.877,16C	0,00	126,37	16.003,53C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.326,72C	0,00	382,13	15.708,85C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	8.426,59C	0,00	184,98	8.611,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	401.794,77C	20.578,66	26.470,60	407.686,71C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.357,41C	13.312,66	13.718,90	13.763,65C
49	2.1.1	EXIGIVEL	13.357,41C	13.312,66	13.718,90	13.763,65C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.289,88C	1.507,69	1.374,50	2.156,69C
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	508,12C	0,00	0,00	508,12C
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	1.281,76C	320,44	0,00	961,32C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	500,00C	500,00	0,00	0,00
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	0,00	687,25	1.374,50	687,25C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	10.069,53C	10.806,97	11.346,40	10.608,96C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	590,92C	590,92	622,53	622,53C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.654,83C	2.668,13	2.827,61	2.814,31C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	29,71C	29,71	36,53	36,53C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	73,86C	73,87	77,82	77,81C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	6.720,21C	7.444,34	7.781,91	7.057,78C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	998,00C	998,00	998,00	998,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	998,00C	998,00	998,00	998,00C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	11.133,70C	890,15	0,00	10.243,55C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.133,70C	890,15	0,00	10.243,55C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	11.133,70C	890,15	0,00	10.243,55C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.700,00C	100,00	0,00	3.600,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	7.433,70C	790,15	0,00	6.643,55C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	377.303,66C	6.375,85	12.751,70	383.679,51C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	377.303,66C	6.375,85	12.751,70	383.679,51C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	210.307,41C	0,00	6.375,85	216.683,26C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	210.307,41C	0,00	6.375,85	216.683,26C
173	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	0,00	6.375,85	6.375,85	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	6.375,85	6.375,85	0,00
423	2.4.2.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO 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	59.723,03	59.723,03	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	33.049,44	33.049,44	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.019,44	33.019,44	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	32.394,02	32.394,02	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	600,00	600,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	355,00	355,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	362,68	362,68	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	6.004,77	6.004,77	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	23.136,57	23.136,57	0,00
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	935,00	935,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	625,42	625,42	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	281,08	281,08	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	300,00	300,00	0,00
484	3.1.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	44,34	44,34	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	30,00	30,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.673,59	26.673,59	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.673,59	26.673,59	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.952,14	25.952,14	0,00
280	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	228,04	228,04	0,00
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	340,00	340,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	693,48	693,48	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	272,55	272,55	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	622,53	622,53	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	998,00	998,00	0,00
143	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	1.843,01	1.843,01	0,00
88	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	2.140,01	2.140,01	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	100,00	100,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	1.511,02	1.511,02	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77,82	77,82	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	500,00	500,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	160,00	160,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	5.672,80	5.672,80	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.781,91	7.781,91	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	53,73	53,73	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	233,00	233,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	321,73	321,73	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	962,51	962,51	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	721,45	721,45	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	591,63	591,63	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	129,82	129,82	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.049,44	33.049,44	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.049,44	33.049,44	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.049,44	33.049,44	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.049,44	33.049,44	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	33.049,44	33.049,44	0,00

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