

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	415.430,08D	95.560,93	88.350,74	422.640,27D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.886,22D	95.535,93	87.657,26	46.764,89D
3	1.1.1	DISPONIVEL	36.179,34D	62.878,71	55.150,63	43.907,42D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	48,00D	991,00	820,00	219,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	48,00D	991,00	820,00	219,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.131,34D	61.887,71	54.330,63	13.688,42D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	583,41D	5.199,29	4.322,02	1.460,68D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	4.311,52	4.311,52	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	5.547,93D	32.315,34	25.635,53	12.227,74D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	20.061,56	20.061,56	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.706,88D	32.657,22	32.506,63	2.857,47D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.206,88D	31.657,22	31.506,63	1.357,47D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.206,88D	206,00	55,41	1.357,47D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	199,29	199,29	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	31.251,93	31.251,93	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS A COMPENSAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
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	376.543,86D	25,00	693,48	375.875,38D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.372,03D	25,00	0,00	2.397,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.372,03D	25,00	0,00	2.397,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.425,00D	25,00	0,00	1.450,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	374.171,83D	0,00	693,48	373.478,35D
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	36.942,97D	0,00	0,00	36.942,97D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	36.942,97D	0,00	0,00	36.942,97D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	65.648,29C	0,00	693,48	66.341,77C
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	16.382,64C	0,00	126,37	16.509,01C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.855,24C	0,00	382,13	17.237,37C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.166,51C	0,00	184,98	9.351,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	415.430,08C	26.809,41	34.019,60	422.640,27C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.665,01C	16.017,39	14.215,86	12.863,48C
49	2.1.1	EXIGIVEL	14.665,01C	16.017,39	14.215,86	1.863,48C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	3.236,03C	1.344,63	0,00	1.891,40C
487	2.1.1.1.001	GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA	2.837,10C	945,70	0,00	1.891,40C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	398,93C	398,93	0,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	10.430,98C	13.674,76	13.217,86	9.974,08C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	92,40	840,00	747,60C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	603,39C	603,39	584,85	584,85C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.860,00C	2.873,23	2.963,66	2.950,43C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	36,53C	36,53	38,95	38,95C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	75,41C	75,42	73,11	73,10C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	6.855,65C	8.993,79	7.717,29	5.579,15C
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	7.573,10C	890,15	0,00	6.682,95C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.573,10C	890,15	0,00	6.682,95C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	7.573,10C	890,15	0,00	6.682,95C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.300,00C	100,00	0,00	3.200,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	4.273,10C	790,15	0,00	3.482,95C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	393.191,97C	9.901,87	19.803,74	403.093,84C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	393.191,97C	9.901,87	19.803,74	403.093,84C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	226.195,72C	0,00	9.901,87	236.097,59C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	226.195,72C	0,00	9.901,87	236.097,59C
173	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	0,00	9.901,87	9.901,87	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	9.901,87	9.901,87	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	56.583,43	56.583,43	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	32.836,22	32.836,22	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.995,41	30.995,41	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	30.051,78	30.051,78	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	965,00	965,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	60,00	60,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	188,00	188,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.811,09	3.811,09	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	23.667,69	23.667,69	0,00
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	500,00	500,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	860,00	860,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	943,63	943,63	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	343,63	343,63	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.840,81	1.840,81	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.840,81	1.840,81	0,00
495	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	1.840,81	1.840,81	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.747,21	23.747,21	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.747,21	23.747,21	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.044,42	23.044,42	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	248,04	248,04	0,00
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	840,00	840,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	30,00	30,00	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	716,18	716,18	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	584,85	584,85	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	998,00	998,00	0,00
88	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	2.178,50	2.178,50	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	278,60	278,60	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	252,30	252,30	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73,11	73,11	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	430,00	430,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.754,67	4.754,67	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.717,29	7.717,29	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	480,00	480,00	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	320,91	320,91	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.659,06	1.659,06	0,00
90	3.2.1.1.005	(-) DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	406,43	406,43	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	702,79	702,79	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	559,47	559,47	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	143,32	143,32	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.242,65	33.242,65	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.242,65	33.242,65	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.242,65	33.242,65	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.242,65	33.242,65	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	33.242,65	33.242,65	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