

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>393.334,96D</b>	<b>90.225,30</b>	<b>87.378,09</b>	<b>396.182,17D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.380,40D</b>	<b>89.746,30</b>	<b>86.754,63</b>	<b>25.372,07D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>22.163,40D</b>	<b>59.578,96</b>	<b>58.201,29</b>	<b>23.541,07D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>183,00D</b>	<b>1.032,25</b>	<b>899,25</b>	<b>316,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	183,00D	1.032,25	899,25	316,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1.980,40D</b>	<b>58.546,71</b>	<b>57.302,04</b>	<b>3.225,07D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.036,59D	7.491,87	4.341,13	4.187,33D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	400,00C	4.267,93	8.060,48	4.192,55C
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	1.778,81D	26.960,72	25.409,24	3.330,29D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	435,00C	19.826,19	19.491,19	100,00C
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>20.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>217,00D</b>	<b>30.167,34</b>	<b>28.553,34</b>	<b>1.831,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>217,00D</b>	<b>28.667,34</b>	<b>28.553,34</b>	<b>331,00D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	217,00D	114,00	0,00	331,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	2.073,47	2.073,47	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	26.479,87	26.479,87	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>370.954,56D</b>	<b>479,00</b>	<b>623,46</b>	<b>370.810,10D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.222,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,03D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.222,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.247,03D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.275,00D	25,00	0,00	1.300,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>368.732,53D</b>	<b>454,00</b>	<b>623,46</b>	<b>368.563,07D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>398.675,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.675,94D</b>
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	18.726,40D	0,00	0,00	18.726,40D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>31.614,02D</b>	<b>454,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.068,02D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	31.614,02D	454,00	0,00	32.068,02D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>61.557,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>623,46</b>	<b>62.180,89C</b>
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	15.624,42C	0,00	126,37	15.750,79C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.632,48C	0,00	312,11	14.944,59C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	8.056,63C	0,00	184,98	8.241,61C

**BALANCETE**

<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>
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>393.334,96C</b>	<b>24.274,14</b>	<b>27.121,35</b>	<b>396.182,17C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.593,37C</b>	<b>16.643,98</b>	<b>13.641,33</b>	<b>7.590,72C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>10.593,37C</b>	<b>16.643,98</b>	<b>13.641,33</b>	<b>7.590,72C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>617,39C</b>	<b>1.720,11</b>	<b>2.102,72</b>	<b>1.000,00C</b>
468	2.1.1.1.001	DECIO AUTO POSTO GURUPI	0,00	602,72	602,72	0,00
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	617,39C	617,39	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>8.977,98C</b>	<b>13.925,87</b>	<b>10.540,61</b>	<b>5.592,72C</b>
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	517,46C	517,46	580,12	580,12C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.967,29C	2.980,63	2.618,10	2.604,76C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	14,72C	14,72	18,13	18,13C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	74,66C	74,67	72,52	72,51C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	5.403,85C	10.338,39	7.251,74	2.317,20C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>998,00C</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00</b>	<b>998,00C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	998,00C	998,00	998,00	998,00C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>12.914,00C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023,85C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.914,00C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023,85C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>12.914,00C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>12.023,85C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.900,00C	100,00	0,00	3.800,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	9.014,00C	790,15	0,00	8.223,85C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.827,59C</b>	<b>6.740,01</b>	<b>13.480,02</b>	<b>376.567,60C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>369.827,59C</b>	<b>6.740,01</b>	<b>13.480,02</b>	<b>376.567,60C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>202.831,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,01</b>	<b>209.571,35C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	202.831,34C	0,00	6.740,01	209.571,35C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.740,01</b>	<b>6.740,01</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	6.740,01	6.740,01	0,00
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>166.996,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25C</b>
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C

**BALANCETE**

<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>
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>53.059,17</b>	<b>53.059,17</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.899,59</b>	<b>29.899,59</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.459,59</b>	<b>29.459,59</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.177,42</b>	<b>29.177,42</b>	<b>0,00</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	187,00	187,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	78,38	78,38	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	4.847,08	4.847,08	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	22.391,45	22.391,45	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	1.673,51	1.673,51	0,00
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>282,17</b>	<b>282,17</b>	<b>0,00</b>
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	282,17	282,17	0,00
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	200,00	200,00	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	240,00	240,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159,58</b>	<b>23.159,58</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.159,58</b>	<b>23.159,58</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.279,02</b>	<b>22.279,02</b>	<b>0,00</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	268,07	268,07	0,00
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
82	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	4,20	4,20	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	602,72	602,72	0,00
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	220,00	220,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	623,46	623,46	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	580,12	580,12	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	1.994,24	1.994,24	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	160,00	160,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.134,20	1.134,20	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72,52	72,52	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	900,00	900,00	0,00
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	105,00	105,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	184,41	184,41	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.533,51	4.533,51	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.251,74	7.251,74	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	279,43	279,43	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>754,91</b>	<b>754,91</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	631,25	631,25	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	123,66	123,66	0,00
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>125,65</b>	<b>125,65</b>	<b>0,00</b>
133	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	125,65	125,65	0,00

**BALANCETE**

<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>
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.899,59	29.899,59	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.899,59	29.899,59	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.899,59	29.899,59	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.899,59	29.899,59	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	29.899,59	29.899,59	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