

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	393.976,28D	98.897,14	99.538,46	393.334,96D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.423,26D	98.872,14	98.915,00	22.380,40D
3	1.1.1	DISPONIVEL	22.324,26D	71.028,09	71.188,95	22.163,40D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	98,00D	1.488,00	1.403,00	183,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	98,00D	1.488,00	1.403,00	183,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.226,26D	69.540,09	69.785,95	1.980,40D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.487,72D	11.972,49	12.423,62	1.036,59D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	450,00C	12.326,02	12.276,02	400,00C
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	3.444,78D	22.056,36	23.722,33	1.778,81D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	2.256,24C	23.185,22	21.363,98	435,00C
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	99,00D	27.844,05	27.726,05	217,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	99,00D	27.644,05	27.526,05	217,00D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	99,00D	118,00	0,00	217,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	5.569,49	5.569,49	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	21.956,56	21.956,56	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS A COMPENSAR	0,00	200,00	200,00	0,00
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	371.553,02D	25,00	623,46	370.954,56D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.197,03D	25,00	0,00	2.222,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.197,03D	25,00	0,00	2.222,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.250,00D	25,00	0,00	1.275,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	369.355,99D	0,00	623,46	368.732,53D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	398.675,94D	0,00	0,00	398.675,94D
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
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	31.614,02D	0,00	0,00	31.614,02D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	31.614,02D	0,00	0,00	31.614,02D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	60.933,97C	0,00	623,46	61.557,43C
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	15.498,05C	0,00	126,37	15.624,42C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.320,37C	0,00	312,11	14.632,48C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.871,65C	0,00	184,98	8.056,63C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	393.976,28C	25.139,08	24.497,76	393.334,96C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	14.388,24C	18.624,93	14.830,06	10.593,37C
49	2.1.1	EXIGIVEL	14.388,24C	18.624,93	14.830,06	10.593,37C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.544,37C	2.176,98	250,00	617,39C
403	2.1.1.1.001	EXTIN' PAGUE COM DE EQUIP DE SEGURANCA	175,00C	175,00	0,00	0,00
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	1.234,78C	617,39	0,00	617,39C
420	2.1.1.1.001	MIRANDA E BARROS LTDA	486,00C	486,00	0,00	0,00
466	2.1.1.1.001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA BARROS	0,00	80,00	80,00	0,00
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	648,59C	648,59	0,00	0,00
251	2.1.1.1.001	VIVIANE GOMES PEREIRA	0,00	170,00	170,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	9.935,87C	14.539,95	13.582,06	8.977,98C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	826,99C	1.447,95	1.138,42	517,46C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.791,90C	2.762,74	2.938,13	2.967,29C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	29,54C	29,54	14,72	14,72C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	210,86C	210,86	74,66	74,66C
359	2.1.1.2.001	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO A PAGAR	0,00	3.079,03	3.079,03	0,00
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	6.076,58C	6.809,83	6.137,10	5.403,85C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.908,00C	1.908,00	998,00	998,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.908,00C	1.908,00	998,00	998,00C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	14.594,30C	1.680,30	0,00	12.914,00C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.594,30C	1.680,30	0,00	12.914,00C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	14.594,30C	1.680,30	0,00	12.914,00C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	4.000,00C	100,00	0,00	3.900,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	10.594,30C	1.580,30	0,00	9.014,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	364.993,74C	4.833,85	9.667,70	369.827,59C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	364.993,74C	4.833,85	9.667,70	369.827,59C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	197.997,49C	0,00	4.833,85	202.831,34C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	197.997,49C	0,00	4.833,85	202.831,34C
173	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.833,85	4.833,85	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	4.833,85	4.833,85	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	53.629,87	53.629,87	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	29.231,85	29.231,85	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.846,92	28.846,92	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	25.637,49	25.637,49	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	706,00	706,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	99,80	99,80	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.080,97	3.080,97	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	1.328,72	1.328,72	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	3.209,43	3.209,43	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	142,44	142,44	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	3.066,99	3.066,99	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	384,93	384,93	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	384,93	384,93	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	384,93	384,93	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.398,02	24.398,02	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.398,02	24.398,02	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.524,78	23.524,78	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	212,98	212,98	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	139,00	139,00	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	900,00	900,00	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	1.138,42	1.138,42	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	2.275,21	2.275,21	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	160,00	160,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	60,00	60,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	50,00	50,00	0,00
438	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL PUBLICITARIO	0,00	85,60	85,60	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74,66	74,66	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	725,00	725,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	5.711,00	5.711,00	0,00
379	3.2.1.1.001	DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRADO DE TRABALHO	0,00	3.079,03	3.079,03	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.137,10	6.137,10	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	287,91	287,91	0,00
90	3.2.1.1.005	(-) DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,01	0,01	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	873,24	873,24	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	609,71	609,71	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	263,53	263,53	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.231,86	29.231,86	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.231,86	29.231,86	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.231,86	29.231,86	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	29.231,86	29.231,86	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	29.231,86	29.231,86	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