

**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>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>418.961,03D</b>	<b>116.207,31</b>	<b>119.738,26</b>	<b>415.430,08D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>43.743,94D</b>	<b>114.187,06</b>	<b>119.044,78</b>	<b>38.886,22D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>40.948,72D</b>	<b>80.061,47</b>	<b>84.830,85</b>	<b>36.179,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>285,50D</b>	<b>805,00</b>	<b>1.042,50</b>	<b>48,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	285,50D	805,00	1.042,50	48,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.663,22D</b>	<b>79.256,47</b>	<b>83.788,35</b>	<b>6.131,34D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.126,30D	4.410,00	4.952,89	583,41D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	4.942,39	4.942,39	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	10.467,92D	34.846,43	39.766,42	5.547,93D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	931,00C	35.057,65	34.126,65	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>30.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.795,22D</b>	<b>34.125,59</b>	<b>34.213,93</b>	<b>2.706,88D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>1.295,22D</b>	<b>34.125,59</b>	<b>34.213,93</b>	<b>1.206,88D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1.295,22D	60,00	148,34	1.206,88D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	410,00	410,00	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	33.655,59	33.655,59	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00D</b>
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>375.217,09D</b>	<b>2.020,25</b>	<b>693,48</b>	<b>376.543,86D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.347,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,03D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.347,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.372,03D</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	1.400,00D	25,00	0,00	1.425,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>372.870,06D</b>	<b>1.995,25</b>	<b>693,48</b>	<b>374.171,83D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>402.877,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.877,15D</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	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
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>34.947,72D</b>	<b>1.995,25</b>	<b>0,00</b>	<b>36.942,97D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	34.947,72D	1.995,25	0,00	36.942,97D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>64.954,81C</b>	<b>0,00</b>	<b>693,48</b>	<b>65.648,29C</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	16.256,27C	0,00	126,37	16.382,64C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.473,11C	0,00	382,13	16.855,24C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	8.981,53C	0,00	184,98	9.166,51C

**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>418.961,03C</b>	<b>22.499,39</b>	<b>18.968,44</b>	<b>415.430,08C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.574,17C</b>	<b>16.145,96</b>	<b>16.236,80</b>	<b>14.665,01C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>14.574,17C</b>	<b>16.145,96</b>	<b>16.236,80</b>	<b>14.665,01C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.766,44C</b>	<b>2.158,16</b>	<b>3.627,75</b>	<b>3.236,03C</b>
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	169,38C	169,38	0,00	0,00
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	499,84C	499,84	0,00	0,00
487	2.1.1.1.001	GURUPI EDITORIAIS E PAPEIS LTDA	0,00	0,00	2.837,10	2.837,10C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	1.090,00C	1.090,00	0,00	0,00
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	7,22C	398,94	790,65	398,93C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.809,73C</b>	<b>12.989,80</b>	<b>11.611,05</b>	<b>10.430,98C</b>
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	0,00	480,00	480,00	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	692,92C	692,92	603,39	603,39C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	3.198,19C	3.211,46	2.873,27	2.860,00C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	59,70C	59,70	36,53	36,53C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	86,61C	86,62	75,42	75,41C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	7.772,31C	8.459,10	7.542,44	6.855,65C
<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>8.463,25C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,10C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>8.463,25C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,10C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>8.463,25C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.573,10C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.400,00C	100,00	0,00	3.300,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	5.063,25C	790,15	0,00	4.273,10C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>395.923,61C</b>	<b>5.463,28</b>	<b>2.731,64</b>	<b>393.191,97C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>395.923,61C</b>	<b>5.463,28</b>	<b>2.731,64</b>	<b>393.191,97C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>228.927,36C</b>	<b>2.731,64</b>	<b>0,00</b>	<b>226.195,72C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	228.927,36C	2.731,64	0,00	226.195,72C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>DEFICIT ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,64</b>	<b>2.731,64</b>	<b>0,00</b>
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	2.731,64	2.731,64	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>72.592,82</b>	<b>72.592,82</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.930,59</b>	<b>34.930,59</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.704,59</b>	<b>32.704,59</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.609,22</b>	<b>31.609,22</b>	<b>0,00</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	145,00	145,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.971,06	3.971,06	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	27.173,16	27.173,16	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	220,00	220,00	0,00
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.095,37</b>	<b>1.095,37</b>	<b>0,00</b>
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	150,00	150,00	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	345,37	345,37	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINAIS PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>2.226,00</b>	<b>0,00</b>
486	3.1.2.1.001	RECEITAS DE CORRIDA DA AMIZADE	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00
495	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	560,00	560,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.662,23</b>	<b>37.662,23</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.662,23</b>	<b>37.662,23</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>36.828,31</b>	<b>36.828,31</b>	<b>0,00</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	208,17	208,17	0,00
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	400,00	400,00	0,00
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
491	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORRIDA DA AMIZADE	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	693,48	693,48	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	603,39	603,39	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	2.170,21	2.170,21	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	116,70	116,70	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	240,70	240,70	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	533,87	533,87	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,42	75,42	0,00
498	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROCESSO JUDICIAL	0,00	4.602,81	4.602,81	0,00
499	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	2.837,10	2.837,10	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	690,00	690,00	0,00
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	60,00	60,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.578,91	3.578,91	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.542,44	7.542,44	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	1.228,46	1.228,46	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.306,65	1.306,65	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>833,92</b>	<b>833,92</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	694,27	694,27	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	139,65	139,65	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	37.662,23	37.662,23	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.662,23	37.662,23	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.662,23	37.662,23	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	37.662,23	37.662,23	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	37.662,23	37.662,23	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