

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	413.291,74D	144.215,01	138.545,72	418.961,03D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	38.183,39D	143.412,79	137.852,24	43.743,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	35.983,39D	98.339,18	93.373,85	40.948,72D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	65,00D	719,50	499,00	285,50D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	65,00D	719,50	499,00	285,50D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.918,39D	87.619,68	92.874,85	10.663,22D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	2.271,06D	3.080,00	4.224,76	1.126,30D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	4.214,26	4.214,26	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	14.127,33D	45.215,79	48.875,20	10.467,92D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	480,00C	35.109,63	35.560,63	931,00C
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	20.000,00D	10.000,00	0,00	30.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	2.200,00D	45.073,61	44.478,39	2.795,22D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	700,00D	45.073,61	44.478,39	1.295,22D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	700,00D	684,18	88,96	1.295,22D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	80,00	80,00	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	44.309,43	44.309,43	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	375.108,35D	802,22	693,48	375.217,09D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.322,03D	25,00	0,00	2.347,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.322,03D	25,00	0,00	2.347,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.375,00D	25,00	0,00	1.400,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	372.786,32D	777,22	693,48	372.870,06D
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	34.170,50D	777,22	0,00	34.947,72D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	34.170,50D	777,22	0,00	34.947,72D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	64.261,33C	0,00	693,48	64.954,81C
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	16.129,90C	0,00	126,37	16.256,27C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.090,98C	0,00	382,13	16.473,11C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	8.796,55C	0,00	184,98	8.981,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	413.291,74C	24.618,40	30.287,69	418.961,03C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	12.115,43C	19.627,55	22.086,29	14.574,17C
49	2.1.1	EXIGIVEL	12.115,43C	19.627,55	22.086,29	14.574,17C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	979,63C	7.589,21	8.376,02	1.766,44C
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	338,75C	169,37	0,00	169,38C
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	640,88C	499,84	358,80	499,84C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	0,00	2.180,00	3.270,00	1.090,00C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	0,00	0,00	7,22	7,22C
490	2.1.1.1.001	TECHNOSPORT SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	10.137,80C	11.040,34	12.712,27	11.809,73C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	594,92C	594,92	692,92	692,92C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.673,60C	2.686,88	3.211,47	3.198,19C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	62,78C	62,78	59,70	59,70C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	74,36C	74,37	86,62	86,61C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	6.732,14C	7.621,39	8.661,56	7.772,31C
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	9.353,40C	890,15	0,00	8.463,25C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.353,40C	890,15	0,00	8.463,25C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	9.353,40C	890,15	0,00	8.463,25C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.500,00C	100,00	0,00	3.400,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	5.853,40C	790,15	0,00	5.063,25C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	391.822,91C	4.100,70	8.201,40	395.923,61C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	391.822,91C	4.100,70	8.201,40	395.923,61C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	224.826,66C	0,00	4.100,70	228.927,36C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	224.826,66C	0,00	4.100,70	228.927,36C
173	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	0,00	4.100,70	4.100,70	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	4.100,70	4.100,70	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	87.922,32	87.922,32	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	46.011,51	46.011,51	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	37.632,84	37.632,84	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	28.369,04	28.369,04	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	55,00	55,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	218,40	218,40	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	4.280,05	4.280,05	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	23.487,59	23.487,59	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	328,00	328,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	9.263,80	9.263,80	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	263,80	263,80	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.378,67	8.378,67	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.378,67	8.378,67	0,00
486	3.1.2.1.001	RECEITAS DE CORRIDA DA AMIZADE	0,00	8.338,67	8.338,67	0,00
495	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	40,00	40,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.910,81	41.910,81	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.910,81	41.910,81	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.023,10	41.023,10	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	238,04	238,04	0,00
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
431	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONFECÇÃO DE CARTAO REDE ACIG	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
491	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CORRIDA DA AMIZADE	0,00	13.491,00	13.491,00	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	912,91	912,91	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	692,92	692,92	0,00
435	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FRETE	0,00	90,00	90,00	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	2.381,92	2.381,92	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	678,80	678,80	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	790,69	790,69	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	86,62	86,62	0,00
500	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO LIMPEZA DO RIO	0,00	652,50	652,50	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	700,00	700,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	50,00	50,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.697,36	4.697,36	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.661,56	8.661,56	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	318,45	318,45	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.035,85	1.035,85	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	887,71	887,71	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	751,07	751,07	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	136,64	136,64	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	46.011,51	46.011,51	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	46.011,51	46.011,51	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	46.011,51	46.011,51	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	46.011,51	46.011,51	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	46.011,51	46.011,51	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