

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	407.686,71D	96.743,53	91.138,50	413.291,74D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	31.909,88D	96.718,53	90.445,02	38.183,39D
3	1.1.1	DISPONIVEL	29.507,88D	65.629,82	59.154,31	35.983,39D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	83,00D	2.113,00	2.131,00	65,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	83,00D	2.113,00	2.131,00	65,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.424,88D	63.516,82	57.023,31	15.918,39D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.768,43D	5.028,68	4.526,05	2.271,06D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	4.513,65	4.513,65	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	7.656,45D	33.043,03	26.572,15	14.127,33D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	0,00	20.931,46	21.411,46	480,00C
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	2.402,00D	31.088,71	31.290,71	2.200,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	902,00D	30.738,71	30.940,71	700,00D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	602,00D	98,00	0,00	700,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	28,68	28,68	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	300,00D	30.612,03	30.912,03	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	350,00	350,00	0,00
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS A COMPENSAR	0,00	350,00	350,00	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	375.776,83D	25,00	693,48	375.108,35D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.297,03D	25,00	0,00	2.322,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.297,03D	25,00	0,00	2.322,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.350,00D	25,00	0,00	1.375,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	373.479,80D	0,00	693,48	372.786,32D
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	0,00	0,00	34.170,50D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	34.170,50D	0,00	0,00	34.170,50D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	63.567,85C	0,00	693,48	64.261,33C
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	16.003,53C	0,00	126,37	16.129,90C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.708,85C	0,00	382,13	16.090,98C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.611,57C	0,00	184,98	8.796,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	407.686,71C	23.235,45	28.840,48	413.291,74C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	13.763,65C	14.201,90	12.553,68	12.115,43C
49	2.1.1	EXIGIVEL	13.763,65C	14.201,90	12.553,68	12.115,43C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	2.156,69C	1.177,06	0,00	979,63C
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	508,12C	169,37	0,00	338,75C
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	961,32C	320,44	0,00	640,88C
363	2.1.1.1.001	RODRIGUES E AMORIM LTDA	687,25C	687,25	0,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	10.608,96C	12.026,84	11.555,68	10.137,80C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	350,00	350,00	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	622,53C	622,53	594,92	594,92C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.814,31C	2.827,61	2.686,90	2.673,60C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	36,53C	36,53	62,78	62,78C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	77,81C	77,82	74,37	74,36C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	7.057,78C	8.112,35	7.786,71	6.732,14C
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	10.243,55C	890,15	0,00	9.353,40C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.243,55C	890,15	0,00	9.353,40C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	10.243,55C	890,15	0,00	9.353,40C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.600,00C	100,00	0,00	3.500,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	6.643,55C	790,15	0,00	5.853,40C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	383.679,51C	8.143,40	16.286,80	391.822,91C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	383.679,51C	8.143,40	16.286,80	391.822,91C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	216.683,26C	0,00	8.143,40	224.826,66C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	216.683,26C	0,00	8.143,40	224.826,66C
173	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	0,00	8.143,40	8.143,40	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	8.143,40	8.143,40	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	57.560,02	57.560,02	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	32.851,71	32.851,71	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.417,71	30.417,71	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	30.021,47	30.021,47	0,00
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	300,00	300,00	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	140,00	140,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	61,48	61,48	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.051,57	3.051,57	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	25.316,42	25.316,42	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	700,00	700,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	452,00	452,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	396,24	396,24	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	396,24	396,24	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
486	3.1.2.1.001	RECEITAS DE CORRIDA DA AMIZADE	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.708,31	24.708,31	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.708,31	24.708,31	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	23.244,57	23.244,57	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
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	791,34	791,34	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	1.737,60	1.737,60	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	594,92	594,92	0,00
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	998,00	998,00	0,00
364	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INFORMATICA	0,00	133,90	133,90	0,00
88	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	2.045,11	2.045,11	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	100,00	100,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	289,85	289,85	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	69,74	69,74	0,00
501	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PALESTRAS	0,00	100,00	100,00	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74,37	74,37	0,00
499	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO CRIANÇA EMPREENDEDORA	0,00	147,70	147,70	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	750,00	750,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.980,80	4.980,80	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.786,71	7.786,71	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	317,50	317,50	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	962,51	962,51	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	761,27	761,27	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	628,09	628,09	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	133,18	133,18	0,00
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	702,47	702,47	0,00
133	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	702,47	702,47	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.851,71	32.851,71	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.851,71	32.851,71	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.851,71	32.851,71	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.851,71	32.851,71	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	32.851,71	32.851,71	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