

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	396.182,17D	90.782,05	85.169,45	401.794,77D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.372,07D	85.470,84	84.475,97	26.366,94D
3	1.1.1	DISPONIVEL	23.541,07D	59.233,41	58.323,54	24.450,94D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	316,00D	904,00	1.192,00	28,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	316,00D	904,00	1.192,00	28,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.225,07D	58.329,41	57.131,54	4.422,94D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	4.187,33D	1.196,33	4.310,65	1.073,01D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	4.192,55C	4.292,55	0,00	100,00D
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	3.330,29D	27.197,39	27.177,75	3.349,93D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	100,00C	25.643,14	25.643,14	100,00C
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	1.831,00D	26.237,43	26.152,43	1.916,00D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	331,00D	26.237,43	26.152,43	416,00D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	331,00D	85,00	0,00	416,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	196,33	196,33	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	25.956,10	25.956,10	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	370.810,10D	5.311,21	693,48	375.427,83D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.247,03D	25,00	0,00	2.272,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.247,03D	25,00	0,00	2.272,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.300,00D	25,00	0,00	1.325,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	368.563,07D	5.286,21	693,48	373.155,80D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	398.675,94D	4.201,21	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	18.726,40D	4.201,21	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	32.068,02D	1.085,00	0,00	33.153,02D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	32.068,02D	1.085,00	0,00	33.153,02D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	62.180,89C	0,00	693,48	62.874,37C
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	15.750,79C	0,00	126,37	15.877,16C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.944,59C	0,00	382,13	15.326,72C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	8.241,61C	0,00	184,98	8.426,59C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	396.182,17C	9.886,57	15.499,17	401.794,77C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.590,72C	8.260,36	14.027,05	13.357,41C
49	2.1.1	EXIGIVEL	7.590,72C	8.260,36	14.027,05	13.357,41C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.000,00C	989,81	2.279,69	2.289,88C
479	2.1.1.1.001	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	169,37	677,49	508,12C
331	2.1.1.1.001	DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,00	320,44	1.602,20	1.281,76C
430	2.1.1.1.001	INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA	1.000,00C	500,00	0,00	500,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	5.592,72C	6.272,55	10.749,36	10.069,53C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	580,12C	580,12	590,92	590,92C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.604,76C	2.618,08	2.668,15	2.654,83C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	18,13C	18,13	29,71	29,71C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	72,51C	72,52	73,87	73,86C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	2.317,20C	2.983,70	7.386,71	6.720,21C
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	12.023,85C	890,15	0,00	11.133,70C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.023,85C	890,15	0,00	11.133,70C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	12.023,85C	890,15	0,00	11.133,70C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	3.800,00C	100,00	0,00	3.700,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	8.223,85C	790,15	0,00	7.433,70C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	376.567,60C	736,06	1.472,12	377.303,66C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	376.567,60C	736,06	1.472,12	377.303,66C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	209.571,35C	0,00	736,06	210.307,41C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	209.571,35C	0,00	736,06	210.307,41C
173	2.4.2.2	DEFICIT ACUMULADO	0,00	736,06	736,06	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	736,06	736,06	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	53.645,38	53.645,38	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	27.190,72	27.190,72	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	27.010,72	27.010,72	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	26.647,72	26.647,72	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	65,00	65,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	49,29	49,29	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	5.005,04	5.005,04	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	20.776,39	20.776,39	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	752,00	752,00	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	363,00	363,00	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	295,00	295,00	0,00
428	3.1.1.2.001	RECEITAS DE PAINES PUBLICITARIOS	0,00	68,00	68,00	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	180,00	180,00	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	180,00	180,00	0,00
458	3.1.2.1.001	RECEITAS DE PASTAS	0,00	180,00	180,00	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.454,66	26.454,66	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	26.454,66	26.454,66	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	25.800,15	25.800,15	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	232,74	232,74	0,00
380	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL	0,00	200,00	200,00	0,00
504	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	180,00	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	1.262,92	1.262,92	0,00
503	3.2.1.1.001	DESPESAS COM EXAME ASO	0,00	18,00	18,00	0,00
87	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	590,92	590,92	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	2.031,36	2.031,36	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	591,50	591,50	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	301,95	301,95	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	365,44	365,44	0,00
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	73,87	73,87	0,00
505	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROJETO INCENDIO	0,00	300,00	300,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	1.395,00	1.395,00	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	5.135,68	5.135,68	0,00
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	8.483,23	8.483,23	0,00
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	856,73	856,73	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	230,00	230,00	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	303,82	303,82	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.102,51	1.102,51	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	654,51	654,51	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	527,71	527,71	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	126,80	126,80	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	27.190,72	27.190,72	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	27.190,72	27.190,72	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	27.190,72	27.190,72	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	27.190,72	27.190,72	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	27.190,72	27.190,72	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