

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------|---|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 366.696,20D | 72.334,49 | 71.527,53 | 367.503,16D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 9.987,26D | 67.854,49 | 70.904,07 | 6.937,68D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 9.773,26D | 45.935,21 | 51.906,85 | 3.801,62D |
| 4 | 1.1.1.1 | CAIXA GERAL | 544,70D | 887,00 | 1.156,70 | 275,00D |
| 5 | 1.1.1.1.001 | CAIXA | 544,70D | 887,00 | 1.156,70 | 275,00D |
| 6 | 1.1.1.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 9.228,56D | 45.048,21 | 50.750,15 | 3.526,62D |
| 7 | 1.1.1.2.001 | BANCO SICOOB 900206 | 7.745,14D | 16.151,45 | 21.995,12 | 1.901,47D |
| 113 | 1.1.1.2.002 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB | 506,01C | 21.574,52 | 21.268,51 | 200,00C |
| 370 | 1.1.1.2.003 | BANCO SICREDI | 1.989,43D | 4.329,97 | 4.494,25 | 1.825,15D |
| 371 | 1.1.1.2.004 | (-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI | 0,00 | 2.992,27 | 2.992,27 | 0,00 |
| 12 | 1.1.2 | CONTAS A RECEBER | 214,00D | 21.919,28 | 18.997,22 | 3.136,06D |
| 13 | 1.1.2.1 | CREDITOS COM ASSOCIADOS | 214,00D | 18.166,24 | 18.837,22 | 456,98C |
| 326 | 1.1.2.1.001 | CARTAO DE CREDITO | 214,00D | 24,00 | 0,00 | 238,00D |
| 341 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB | 0,00 | 15.051,95 | 15.051,95 | 0,00 |
| 425 | 1.1.2.1.001 | COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI | 0,00 | 3.090,29 | 3.785,27 | 694,98C |
| 284 | 1.1.2.2 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 3.753,04 | 160,00 | 3.593,04D |
| 285 | 1.1.2.2.001 | ADIANTAMENTO A EMPREGADOS | 0,00 | 3.753,04 | 160,00 | 3.593,04D |
| 8 | 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 356.708,94D | 4.480,00 | 623,46 | 360.565,48D |
| 298 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 2.097,03D | 25,00 | 0,00 | 2.122,03D |
| 299 | 1.2.3.1 | INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS | 2.097,03D | 25,00 | 0,00 | 2.122,03D |
| 300 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICOOB | 947,03D | 0,00 | 0,00 | 947,03D |
| 372 | 1.2.3.1.001 | INVESTIMENTO SICREDI | 1.150,00D | 25,00 | 0,00 | 1.175,00D |
| 9 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 354.611,91D | 4.455,00 | 623,46 | 358.443,45D |
| 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 | 14.376,10D | 4.455,00 | 0,00 | 18.831,10D |
| 303 | 1.2.4.2.001 | REFORMA DA SEDE | 14.376,10D | 4.455,00 | 0,00 | 18.831,10D |
| 123 | 1.2.4.9 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA | 58.440,13C | 0,00 | 623,46 | 59.063,59C |
| 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 | 14.992,57C | 0,00 | 126,37 | 15.118,94C |
| 171 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.071,93C | 0,00 | 312,11 | 13.384,04C |
| 172 | 1.2.4.9.001 | (-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS | 7.131,73C | 0,00 | 184,98 | 7.316,71C |

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 47 | 2 | PASSIVO | 366.696,20C | 15.140,91 | 17.483,94 | 369.039,23C |
| 48 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 18.107,07C | 14.250,76 | 17.483,94 | 21.340,25C |
| 49 | 2.1.1 | EXIGIVEL | 18.107,07C | 14.250,76 | 17.483,94 | 21.340,25C |
| 50 | 2.1.1.1 | FORNECEDORES | 5.287,33C | 2.141,99 | 5.435,00 | 8.580,34C |
| 394 | 2.1.1.1.001 | APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 446 | 2.1.1.1.001 | ELISANGELA PALMA DE CAMPOS EIRELI ME | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00C |
| 362 | 2.1.1.1.001 | ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME | 1.462,50C | 487,50 | 0,00 | 975,00C |
| 430 | 2.1.1.1.001 | INTERTECH TECNOLOGIA EM CARTOES LTDA | 1.000,00C | 500,00 | 0,00 | 500,00C |
| 254 | 2.1.1.1.001 | MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA | 495,00C | 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 270 | 2.1.1.1.001 | MADESIL LTDA | 1.404,36C | 351,09 | 0,00 | 1.053,27C |
| 445 | 2.1.1.1.001 | PALMA & PALMA LTDA | 0,00 | 0,00 | 4.238,00 | 4.238,00C |
| 355 | 2.1.1.1.001 | TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO | 925,47C | 308,40 | 0,00 | 617,07C |
| 51 | 2.1.1.2 | OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER | 7.344,59C | 8.703,05 | 12.048,94 | 10.690,48C |
| 286 | 2.1.1.2.001 | ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 |
| 53 | 2.1.1.2.001 | FGTS A RECOLHER | 449,25C | 449,25 | 644,69 | 644,69C |
| 52 | 2.1.1.2.001 | INSS A RECOLHER | 1.936,40C | 1.925,00 | 2.859,07 | 2.870,47C |
| 119 | 2.1.1.2.001 | IRRF A RECOLHER | 24,96C | 24,96 | 245,78 | 245,78C |
| 232 | 2.1.1.2.001 | PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER | 56,16C | 56,16 | 80,59 | 80,59C |
| 54 | 2.1.1.2.001 | SALARIOS A PAGAR | 4.877,82C | 6.087,68 | 8.058,81 | 6.848,95C |
| 85 | 2.1.1.3 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.891,00C | 1.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | 2.1.1.3.001 | HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR | 1.891,00C | 1.891,00 | 0,00 | 0,00 |
| 318 | 2.1.1.5 | ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES | 492,00C | 138,00 | 0,00 | 354,00C |
| 343 | 2.1.1.5.001 | ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO | 104,00C | 26,00 | 0,00 | 78,00C |
| 342 | 2.1.1.5.001 | ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA | 104,00C | 26,00 | 0,00 | 78,00C |
| 344 | 2.1.1.5.001 | ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO | 104,00C | 26,00 | 0,00 | 78,00C |
| 258 | 2.1.1.5.001 | EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA | 180,00C | 60,00 | 0,00 | 120,00C |
| 392 | 2.1.1.6 | EMPRESTIMOS BANCÁRIOS | 3.092,15C | 1.376,72 | 0,00 | 1.715,43C |
| 393 | 2.1.1.6.001 | EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI | 3.092,15C | 1.376,72 | 0,00 | 1.715,43C |
| 295 | 2.2 | PASSIVO NAO CIRCULANTE | 17.364,75C | 890,15 | 0,00 | 16.474,60C |
| 296 | 2.2.1 | EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 17.364,75C | 890,15 | 0,00 | 16.474,60C |
| 297 | 2.2.1.1 | DIVIDAS RENEGOCIADAS | 17.364,75C | 890,15 | 0,00 | 16.474,60C |
| 293 | 2.2.1.1.001 | FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS | 4.400,00C | 100,00 | 0,00 | 4.300,00C |
| 257 | 2.2.1.1.001 | INSS PARCELAMENTO | 12.964,75C | 790,15 | 0,00 | 12.174,60C |
| 55 | 2.4 | PATRIMONIO SOCIAL | 331.224,38C | 0,00 | 0,00 | 331.224,38C |
| 56 | 2.4.2 | PATRIMONIO SOCIAL | 331.224,38C | 0,00 | 0,00 | 331.224,38C |
| 57 | 2.4.2.1 | PATRIMONIO SOCIAL | 164.228,13C | 0,00 | 0,00 | 164.228,13C |
| 60 | 2.4.2.1.001 | PATRIMONIO SOCIAL | 164.228,13C | 0,00 | 0,00 | 164.228,13C |
| 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 | 20.727,31 | 19.191,24 | 1.536,07D |
| 62 | 3.1 | RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 19.191,24 | 19.191,24C |
| 63 | 3.1.1 | RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 0,00 | 19.191,24 | 19.191,24C |
| 64 | 3.1.1.1 | RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 18.444,21 | 18.444,21C |
| 179 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DA QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 439 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG | 0,00 | 0,00 | 194,00 | 194,00C |
| 194 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO | 0,00 | 0,00 | 2.569,34 | 2.569,34C |
| 108 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE MENSALIDADES | 0,00 | 0,00 | 15.248,16 | 15.248,16C |
| 175 | 3.1.1.1.001 | RECEITAS DE TAXA DE FILIAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 332,71 | 332,71C |
| 66 | 3.1.1.2 | OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS | 0,00 | 0,00 | 747,03 | 747,03C |
| 189 | 3.1.1.2.001 | RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 47,03 | 47,03C |
| 428 | 3.1.1.2.001 | RECEITAS DE PAINEL PUBLICITARIO | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00C |
| 68 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.727,31 | 0,00 | 20.727,31D |
| 69 | 3.2.1 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 20.727,31 | 0,00 | 20.727,31D |
| 72 | 3.2.1.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 20.099,07 | 0,00 | 20.099,07D |
| 442 | 3.2.1.1.001 | DESPESA COM CORREIOS | 0,00 | 76,60 | 0,00 | 76,60D |
| 102 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM AGUA E ESGOTO | 0,00 | 274,66 | 0,00 | 274,66D |
| 380 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM ALUGUEL DE AUTOMOVEL | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 82 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM CARTORIO | 0,00 | 8,40 | 0,00 | 8,40D |
| 282 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM COMBUSTIVEIS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 126 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM DEPRECIACAO | 0,00 | 623,46 | 0,00 | 623,46D |
| 183 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA | 0,00 | 820,29 | 0,00 | 820,29D |
| 294 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FACIET | 0,00 | 434,40 | 0,00 | 434,40D |
| 87 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM FGTS | 0,00 | 644,69 | 0,00 | 644,69D |
| 88 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM INSS PATRONAL | 0,00 | 2.054,99 | 0,00 | 2.054,99D |
| 322 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM INTERNET | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 160,00D |
| 250 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 103,00 | 0,00 | 103,00D |
| 94 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA | 0,00 | 410,77 | 0,00 | 410,77D |
| 110 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO | 0,00 | 80,59 | 0,00 | 80,59D |
| 328 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM PROPAGANDA | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| 239 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM REDESIA | 0,00 | 2.992,27 | 0,00 | 2.992,27D |
| 71 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SALARIOS | 0,00 | 8.058,81 | 0,00 | 8.058,81D |
| 134 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SEGUROS | 0,00 | 66,01 | 0,00 | 66,01D |
| 365 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 320,00D |
| 292 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM SISTEMA | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00D |
| 182 | 3.2.1.1.001 | DESPESAS COM TELEFONE | 0,00 | 272,13 | 0,00 | 272,13D |
| 106 | 3.2.1.1.002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00D |
| 181 | 3.2.1.3 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 628,24 | 0,00 | 628,24D |
| 101 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 520,86 | 0,00 | 520,86D |
| 233 | 3.2.1.3.001 | DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA | 0,00 | 107,38 | 0,00 | 107,38D |

RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| ATIVO | 366.696,20D | 72.334,49 | 71.527,53 | 367.503,16D |
| PASSIVO | 366.696,20C | 15.140,91 | 17.483,94 | 369.039,23C |
| RESULTADO OPERACIONAL | 0,00 | 20.727,31 | 19.191,24 | 1.536,07D |
| CONTAS DEVEDORAS | 366.696,20D | 72.334,49 | 71.527,53 | 367.503,16D |
| CONTAS CREDORAS | 366.696,20C | 35.868,22 | 36.675,18 | 367.503,16C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 0,00 | -1.536,07 | 1.536,07D |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | -1.536,07 | 1.536,07D |

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