

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	57.310,48D	29.849,97	27.318,65	59.841,80D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.829,72C	29.849,97	27.318,65	701,60D
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.829,72C	29.849,97	27.318,65	701,60D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	68,00D	2.111,80	2.089,80	90,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	68,00D	2.111,80	2.089,80	90,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.897,72C	27.738,17	25.228,85	611,60D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	574,45D	14.052,61	13.955,46	671,60D
113	1.1.1.2.002	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	2.472,17C	13.685,56	11.273,39	60,00C
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	59.140,20D	0,00	0,00	59.140,20D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	59.140,20D	0,00	0,00	59.140,20D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	101.529,25D	0,00	0,00	101.529,25D
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	37.911,95D	0,00	0,00	37.911,95D
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	11.647,00D	0,00	0,00	11.647,00D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	42.389,05C	0,00	0,00	42.389,05C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.691,29C	0,00	0,00	18.691,29C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	12.465,17C	0,00	0,00	12.465,17C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.829,73C	0,00	0,00	6.829,73C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	4.402,86C	0,00	0,00	4.402,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	57.310,48C	11.851,75	9.423,45	54.882,18C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	41.112,55C	11.851,75	9.423,45	38.684,25C
49	2.1.1	EXIGIVEL	41.112,55C	11.851,75	9.423,45	38.684,25C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	69,77C	3.508,35	3.438,58	0,00
243	2.1.1.1.001	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	0,00	812,07	812,07	0,00
266	2.1.1.1.001	DIEGO MOREIRA AGUIAR	0,00	240,00	240,00	0,00
240	2.1.1.1.001	ENERGISA TOCANTINS DISTR ENERGIA S.A.	69,77C	69,77	0,00	0,00
265	2.1.1.1.001	FALCAO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	263,78	263,78	0,00
242	2.1.1.1.001	OI S/A	0,00	318,55	318,55	0,00
238	2.1.1.1.001	REDE SIA DE INFROMAÇÕES CADASTRAIS	0,00	1.573,47	1.573,47	0,00
241	2.1.1.1.001	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	171,71	171,71	0,00
267	2.1.1.1.001	TABELIONATO DE PROTESTO E REGISTRO DE GU	0,00	59,00	59,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	35.771,78C	7.984,40	5.047,87	32.835,25C
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	2.789,41C	2.837,26	435,04	387,19C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	323,50C	323,50	316,80	316,80C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.140,21C	2.042,21	1.385,09	1.483,09C
257	2.1.1.2.001	INSS PARCELAMENTO	27.977,60C	0,00	0,00	27.977,60C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	14,48C	14,48	0,00	0,00
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	124,28C	124,28	39,60	39,60C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	2.402,30C	2.642,67	2.871,34	2.630,97C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.271,00C	359,00	937,00	5.849,00C
262	2.1.1.3.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	1.360,00C	85,00	0,00	1.275,00C
260	2.1.1.3.001	DECIO GURUPI L.9 LTDA	200,00C	50,00	0,00	150,00C
261	2.1.1.3.001	DECIO GURUPI L10 LTDA	200,00C	50,00	0,00	150,00C
258	2.1.1.3.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	1.320,00C	60,00	0,00	1.260,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	937,00C	0,00	937,00	1.874,00C
259	2.1.1.3.001	MARCELO DOMINICI FERREIRA EIRELI - PREMI	1.254,00C	114,00	0,00	1.140,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	16.197,93C	0,00	0,00	16.197,93C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	16.197,93C	0,00	0,00	16.197,93C
57	2.4.2.1	SUPERAVIT ACUMULADO	16.197,93C	0,00	0,00	16.197,93C
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	16.197,93C	0,00	0,00	16.197,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	9.473,99	14.433,61	4.959,62C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	14.111,61	14.111,61C
63	3.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.111,61	14.111,61C
64	3.1.1.1	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.059,15	14.059,15C
65	3.1.1.1.001	RECEITA DE CARTEIRA DE CONVENIO	0,00	0,00	260,00	260,00C
179	3.1.1.1.001	RECEITA DE CONCILIAÇÃO QUARTA CORTE	0,00	0,00	563,80	563,80C
194	3.1.1.1.001	RECEITA DE CONSULTA REDESIA	0,00	0,00	662,00	662,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITA DE FILIAÇÃO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	283,54	283,54C
108	3.1.1.1.001	RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	12.269,81	12.269,81C
256	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO EMPRESA	0,00	0,00	20,00	20,00C
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	52,46	52,46C
147	3.1.1.2.002	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	52,46	52,46C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.473,99	0,00	9.473,99D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.473,99	0,00	9.473,99D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.195,23	0,00	9.195,23D
102	3.2.1.1.001	AGUA E ESGOTO	0,00	171,71	0,00	171,71D
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	435,04	0,00	435,04D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	812,07	0,00	812,07D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDE SIA	0,00	1.573,47	0,00	1.573,47D
87	3.2.1.1.001	FGTS	0,00	316,80	0,00	316,80D
84	3.2.1.1.001	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	937,00	0,00	937,00D
88	3.2.1.1.001	INSS PATRONAL	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87D
110	3.2.1.1.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39,60	0,00	39,60D
71	3.2.1.1.001	SALARIOS	0,00	2.871,34	0,00	2.871,34D
182	3.2.1.1.001	TELEFONE	0,00	318,55	0,00	318,55D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	622,78	0,00	622,78D
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	278,76	0,00	278,76D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	269,90	0,00	269,90D
233	3.2.1.3.001	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	8,86	0,00	8,86D
127	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	322,00	322,00C
128	3.3.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	322,00	322,00C
129	3.3.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	322,00	322,00C
268	3.3.1.1.001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	322,00	322,00C

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