

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>115.335,47D</b>	<b>102.717,64</b>	<b>87.265,24</b>	<b>130.787,87D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.538,30D</b>	<b>85.263,41</b>	<b>86.476,43</b>	<b>6.325,28D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>7.385,83D</b>	<b>65.675,78</b>	<b>66.533,96</b>	<b>6.527,65D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>733,00D</b>	<b>808,00</b>	<b>1.435,00</b>	<b>106,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	733,00D	808,00	1.435,00	106,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>6.652,83D</b>	<b>64.867,78</b>	<b>65.098,96</b>	<b>6.421,65D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	5.876,70D	29.239,32	27.490,28	7.625,74D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	770,73D	25.308,71	28.218,47	2.139,03C
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	5,40D	10.319,75	9.390,21	934,94D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>152,47D</b>	<b>19.587,63</b>	<b>19.942,47</b>	<b>202,37C</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>152,47D</b>	<b>18.587,63</b>	<b>18.942,47</b>	<b>202,37C</b>
326	1.1.2.1.001	CARTÃO DE CRÉDITO	152,47D	60,00	414,84	202,37C
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	18.527,63	18.527,63	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>107.797,17D</b>	<b>17.454,23</b>	<b>788,81</b>	<b>124.462,59D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.855,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>181,60</b>	<b>2.673,43D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.855,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>181,60</b>	<b>2.673,43D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.855,03D	0,00	181,60	1.673,43D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>104.942,14D</b>	<b>17.454,23</b>	<b>607,21</b>	<b>121.789,16D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>110.129,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.129,25D</b>
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	20.247,00D	0,00	0,00	20.247,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>48.977,91D</b>	<b>17.454,23</b>	<b>0,00</b>	<b>66.432,14D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	48.977,91D	17.454,23	0,00	66.432,14D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>54.165,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>54.772,23C</b>
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	14.107,98C	0,00	126,37	14.234,35C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.887,16C	0,00	312,11	11.199,27C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.925,98C	0,00	168,73	6.094,71C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>115.335,47C</b>	<b>14.899,58</b>	<b>24.297,03</b>	<b>124.732,92C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.783,40C</b>	<b>14.799,58</b>	<b>24.297,03</b>	<b>33.280,85C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>23.783,40C</b>	<b>14.799,58</b>	<b>24.297,03</b>	<b>33.280,85C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>10.875,19C</b>	<b>4.909,39</b>	<b>5.760,00</b>	<b>11.725,80C</b>
369	2.1.1.1.001	CERAMICA DUERE LTDA	1.187,40C	593,70	1.200,00	1.793,70C
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	140,82C	140,82	0,00	0,00
334	2.1.1.1.001	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	575,00C	575,00	0,00	0,00
315	2.1.1.1.001	LUCIO HENRIQUE GIOLO GUIMARÃES - ME	0,00	2.280,00	4.560,00	2.280,00C
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	1.578,00C	263,00	0,00	1.315,00C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	911,25C	151,87	0,00	759,38C
374	2.1.1.1.001	R&R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.260,00C	0,00	0,00	1.260,00C
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	3.582,72C	585,00	0,00	2.997,72C
291	2.1.1.1.001	UNITECH SISTEMAS	220,00C	220,00	0,00	0,00
330	2.1.1.1.001	VALDECI CARLOS MIRANDA DA CRUZ	650,00C	0,00	0,00	650,00C
329	2.1.1.1.001	VIDRAÇARIA TOCANTINS COM DE VIDIDROS DE SEG LTDA	770,00C	100,00	0,00	670,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>4.534,21C</b>	<b>6.839,19</b>	<b>7.583,03</b>	<b>5.278,05C</b>
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	492,28C	492,28	411,96	411,96C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.242,87C	2.173,31	1.687,75	1.757,31C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	54,16C	54,16	0,00	0,00
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	61,53C	61,54	51,50	51,49C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	1.683,37C	3.057,90	4.431,82	3.057,29C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>6.576,00C</b>	<b>2.828,00</b>	<b>954,00</b>	<b>4.702,00C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.576,00C	2.828,00	954,00	4.702,00C
<b>318</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>1.798,00C</b>	<b>223,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.575,00C</b>
343	2.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	286,00C	26,00	0,00	260,00C
342	2.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	286,00C	26,00	0,00	260,00C
344	2.1.1.5.001	ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	286,00C	26,00	0,00	260,00C
262	2.1.1.5.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	340,00C	85,00	0,00	255,00C
258	2.1.1.5.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	600,00C	60,00	0,00	540,00C
<b>392</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00C</b>
393	2.1.1.6.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>23.595,80C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.495,80C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.595,80C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.495,80C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>23.595,80C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.495,80C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	5.100,00C	100,00	0,00	5.000,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	18.495,80C	0,00	0,00	18.495,80C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>67.956,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.956,27C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>67.956,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.956,27C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>67.956,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.956,27C</b>
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	67.956,27C	0,00	0,00	67.956,27C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,69</b>	<b>19.618,64</b>	<b>6.054,95C</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,64</b>	<b>19.618,64C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.618,63</b>	<b>19.618,63C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.752,27</b>	<b>17.752,27C</b>
65	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTÃO CONVENIO	0,00	0,00	150,00	150,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	1.431,52	1.431,52C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	16.051,58	16.051,58C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXA DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	119,17	119,17C
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.866,36</b>	<b>1.866,36C</b>
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	116,36	116,36C
147	3.1.1.2.002	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	400,00	400,00C
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01C</b>
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,69D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,69</b>	<b>0,00</b>	<b>13.563,69D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433,39</b>	<b>0,00</b>	<b>12.433,39D</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	30,00	0,00	30,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	251,30	0,00	251,30D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	607,21	0,00	607,21D
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	411,96	0,00	411,96D
84	3.2.1.1.001	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	954,00	0,00	954,00D
88	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	1.313,22	0,00	1.313,22D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	100,00	0,00	100,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	120,00	0,00	120,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	122,00	0,00	122,00D
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51,50	0,00	51,50D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	2.623,58	0,00	2.623,58D
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	4.431,82	0,00	4.431,82D
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	294,00	0,00	294,00D
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	268,40	0,00	268,40D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>916,23</b>	<b>0,00</b>	<b>916,23D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	889,14	0,00	889,14D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	27,09	0,00	27,09D
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>214,07</b>	<b>0,00</b>	<b>214,07D</b>
133	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	214,07	0,00	214,07D

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