

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	60.953,56D	36.236,72	39.879,80	57.310,48D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.813,36D	36.236,72	39.879,80	1.829,72C
3	1.1.1	DISPONIVEL	1.813,36D	33.723,92	37.367,00	1.829,72C
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	400,58D	3.863,75	4.196,33	68,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	400,58D	3.863,75	4.196,33	68,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412,78D	29.860,17	33.170,67	1.897,72C
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.412,78D	14.656,02	15.494,35	574,45D
113	1.1.1.2.002	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	0,00	15.204,15	17.676,32	2.472,17C
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	0,00	2.512,80	2.512,80	0,00
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	60.953,56C	16.118,37	9.862,29	54.697,48C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	47.368,63C	16.118,37	9.862,29	41.112,55C
49	2.1.1	EXIGIVEL	47.368,63C	16.118,37	9.862,29	41.112,55C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	1.356,10C	2.927,53	1.641,20	69,77C
243	2.1.1.1.001	BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LT	0,00	834,89	834,89	0,00
252	2.1.1.1.001	COSTA E LIMA LTDA	0,00	40,00	40,00	0,00
240	2.1.1.1.001	ENERGISA TOCANTINS DISTR ENERGIA S.A.	81,64C	81,64	69,77	69,77C
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
253	2.1.1.1.001	N F TREVISAN ME	0,00	50,00	50,00	0,00
242	2.1.1.1.001	OI S/A	0,00	318,26	318,26	0,00
238	2.1.1.1.001	REDE SIA DE INFROMACOES CADASTRAIS	1.274,46C	1.274,46	0,00	0,00
241	2.1.1.1.001	SANEATINS CIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	168,28	168,28	0,00
251	2.1.1.1.001	VIVIANE GOMES PEREIRA	0,00	40,00	40,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	41.319,53C	12.831,84	7.284,09	35.771,78C
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	5.853,74C	5.209,73	2.145,40	2.789,41C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	442,53C	442,53	323,50	323,50C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.685,52C	2.685,52	2.140,21	2.140,21C
257	2.1.1.2.001	INSS PARCELAMENTO	28.767,75C	790,15	0,00	27.977,60C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	112,02C	112,02	14,48	14,48C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	83,84C	0,00	40,44	124,28C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	3.374,13C	3.591,89	2.620,06	2.402,30C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.693,00C	359,00	937,00	5.271,00C
262	2.1.1.3.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	1.445,00C	85,00	0,00	1.360,00C
260	2.1.1.3.001	DECIO GURUPI L.9 LTDA	250,00C	50,00	0,00	200,00C
261	2.1.1.3.001	DECIO GURUPI L10 LTDA	250,00C	50,00	0,00	200,00C
258	2.1.1.3.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	1.380,00C	60,00	0,00	1.320,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	0,00	937,00	937,00C
259	2.1.1.3.001	MARCELO DOMINICI FERREIRA EIRELI - PREMI	1.368,00C	114,00	0,00	1.254,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	13.584,93C	0,00	0,00	13.584,93C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	13.584,93C	0,00	0,00	13.584,93C
57	2.4.2.1	SUPERAVIT ACUMULADO	13.584,93C	0,00	0,00	13.584,93C
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	13.584,93C	0,00	0,00	13.584,93C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	12.076,02	14.689,02	2.613,00C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	14.689,02	14.689,02C
63	3.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.689,02	14.689,02C
64	3.1.1.1	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	14.689,02	14.689,02C
65	3.1.1.1.001	RECEITA DE CARTEIRA DE CONVENIO	0,00	0,00	180,00	180,00C
179	3.1.1.1.001	RECEITA DE CONCILIAÇÃO QUARTA CORTE	0,00	0,00	2.821,75	2.821,75C
194	3.1.1.1.001	RECEITA DE CONSULTA REDESIA	0,00	0,00	654,00	654,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITA DE FILIAÇÃO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	198,00	198,00C
108	3.1.1.1.001	RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	10.825,27	10.825,27C
256	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO EMPRESA	0,00	0,00	10,00	10,00C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.076,02	0,00	12.076,02D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.076,02	0,00	12.076,02D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.687,29	0,00	11.687,29D
102	3.2.1.1.001	AGUA E ESGOTO	0,00	168,28	0,00	168,28D
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	2.145,40	0,00	2.145,40D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	834,89	0,00	834,89D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	40,00	0,00	40,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	46,58	0,00	46,58D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	50,00	0,00	50,00D
183	3.2.1.1.001	ENERGIA	0,00	69,77	0,00	69,77D
141	3.2.1.1.001	FERIAS	0,00	2.512,80	0,00	2.512,80D
87	3.2.1.1.001	FGTS	0,00	323,50	0,00	323,50D
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	1.460,31	0,00	1.460,31D
110	3.2.1.1.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40,44	0,00	40,44D
71	3.2.1.1.001	SALARIOS	0,00	2.620,06	0,00	2.620,06D
182	3.2.1.1.001	TELEFONE	0,00	318,26	0,00	318,26D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	120,00	0,00	120,00D
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	388,73	0,00	388,73D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	290,20	0,00	290,20D
233	3.2.1.3.001	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	98,53	0,00	98,53D

ADAILTON BATISTA DA FONSECA
PRAIDENTE
CPF: 484.670.491-20

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30