

**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>182.952,59D</b>	<b>318.049,70</b>	<b>155.715,83</b>	<b>345.286,46D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.495,34D</b>	<b>74.178,01</b>	<b>80.318,19</b>	<b>2.355,16D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>8.435,34D</b>	<b>52.903,39</b>	<b>59.153,57</b>	<b>2.185,16D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>118,00D</b>	<b>1.774,94</b>	<b>1.792,94</b>	<b>100,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	118,00D	1.774,94	1.792,94	100,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>8.317,34D</b>	<b>51.128,45</b>	<b>57.360,63</b>	<b>2.085,16D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	7.132,53D	22.409,31	27.533,58	2.008,26D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	22,50C	26.892,61	26.870,11	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	1.207,31D	1.826,53	2.956,94	76,90D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>60,00D</b>	<b>21.274,62</b>	<b>21.164,62</b>	<b>170,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>60,00D</b>	<b>20.624,62</b>	<b>20.514,62</b>	<b>170,00D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTÃO DE CRÉDITO	60,00D	110,00	0,00	170,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	19.548,09	19.548,09	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	966,53	966,53	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>0,00</b>
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	650,00	650,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>174.457,25D</b>	<b>243.871,69</b>	<b>75.397,64</b>	<b>342.931,30D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.228,63D</b>	<b>25,00</b>	<b>181,60</b>	<b>2.072,03D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.228,63D</b>	<b>25,00</b>	<b>181,60</b>	<b>2.072,03D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.128,63D	0,00	181,60	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.100,00D	25,00	0,00	1.125,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>172.228,62D</b>	<b>243.846,69</b>	<b>75.216,04</b>	<b>340.859,27D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.129,25D</b>	<b>243.546,69</b>	<b>0,00</b>	<b>398.675,94D</b>
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	55.000,00D	166.996,25	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	37.911,95D	74.600,44	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	20.247,00D	1.950,00	0,00	22.197,00D
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>74.300,44D</b>	<b>300,00</b>	<b>74.600,44</b>	<b>0,00</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	74.300,44D	300,00	74.600,44	0,00
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>57.201,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>615,60</b>	<b>57.816,67C</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	14.739,83C	0,00	126,37	14.866,20C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.447,71C	0,00	312,11	12.759,82C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	6.769,63C	0,00	177,12	6.946,75C

**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>182.952,59C</b>	<b>14.464,59</b>	<b>183.603,25</b>	<b>352.091,25C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>18.428,83C</b>	<b>13.574,44</b>	<b>16.607,00</b>	<b>21.461,39C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>18.428,83C</b>	<b>13.574,44</b>	<b>16.607,00</b>	<b>21.461,39C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.117,40C</b>	<b>1.568,54</b>	<b>7.387,32</b>	<b>7.936,18C</b>
405	2.1.1.1.001	CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	1.277,71C	638,85	0,00	638,86C
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJETOS DE AMBIENTES LTDA ME	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00C
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	263,00C	263,00	990,00	990,00C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	321,94C	321,94	1.755,45	1.755,45C
271	2.1.1.1.001	MAX LANIO FERREIRA CORREIA	0,00	90,00	90,00	0,00
420	2.1.1.1.001	MIRANDA E BARROS LTDA	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00C
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	254,75C	254,75	1.233,87	1.233,87C
<b>51</b>	<b>2.1.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>6.845,59C</b>	<b>8.600,18</b>	<b>8.265,68</b>	<b>6.511,09C</b>
286	2.1.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	650,00	650,00	0,00
53	2.1.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	433,25C	433,25	425,25	425,25C
52	2.1.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	1.867,40C	1.856,00	1.821,50	1.832,90C
232	2.1.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	54,16C	54,16	53,16	53,16C
54	2.1.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	4.490,78C	5.606,77	5.315,77	4.199,78C
<b>85</b>	<b>2.1.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.828,00C</b>	<b>1.891,00</b>	<b>954,00</b>	<b>1.891,00C</b>
86	2.1.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.828,00C	1.891,00	954,00	1.891,00C
<b>318</b>	<b>2.1.1.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>768,00C</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,00C</b>
343	2.1.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	156,00C	26,00	0,00	130,00C
342	2.1.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	156,00C	26,00	0,00	130,00C
344	2.1.1.1.5.001	ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	156,00C	26,00	0,00	130,00C
258	2.1.1.1.5.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	300,00C	60,00	0,00	240,00C
<b>392</b>	<b>2.1.1.1.6</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.869,84C</b>	<b>1.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.493,12C</b>
393	2.1.1.1.6.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	5.869,84C	1.376,72	0,00	4.493,12C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>19.145,05C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,90C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>19.145,05C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,90C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>19.145,05C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>18.254,90C</b>
293	2.2.1.1.001	FIACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	4.600,00C	100,00	0,00	4.500,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	14.545,05C	790,15	0,00	13.754,90C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>145.378,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25</b>	<b>312.374,96C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>145.378,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25</b>	<b>312.374,96C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>145.378,71C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.378,71C</b>
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	145.378,71C	0,00	0,00	145.378,71C
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25</b>	<b>166.996,25C</b>
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00	166.996,25	166.996,25C

**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>29.589,06</b>	<b>22.784,27</b>	<b>6.804,79D</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.784,27</b>	<b>22.784,27C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.557,56</b>	<b>22.557,56C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.069,66</b>	<b>22.069,66C</b>
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DA QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	50,00	50,00C
65	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTÃO REDE ACIG	0,00	0,00	420,00	420,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	2.348,22	2.348,22C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	18.878,42	18.878,42C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXA DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	373,02	373,02C
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487,90</b>	<b>487,90C</b>
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	300,00	300,00C
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	187,90	187,90C
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,71</b>	<b>226,71C</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226,71</b>	<b>226,71C</b>
409	3.1.2.1.001	RECEITAS ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	226,68	226,68C
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.589,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.589,06D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.589,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.589,06D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.383,16</b>	<b>0,00</b>	<b>27.383,16D</b>
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	70,00	0,00	70,00D
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	1.113,55	0,00	1.113,55D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	200,03	0,00	200,03D
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	10.080,90	0,00	10.080,90D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	615,60	0,00	615,60D
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	425,26	0,00	425,26D
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	1.355,51	0,00	1.355,51D
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	160,00	0,00	160,00D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	130,00	0,00	130,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	76,70	0,00	76,70D
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	267,85	0,00	267,85D
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53,16	0,00	53,16D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	200,00	0,00	200,00D
395	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	1.175,01	0,00	1.175,01D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.627,33	0,00	3.627,33D
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	5.315,77	0,00	5.315,77D
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	370,00	0,00	370,00D
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	272,08	0,00	272,08D
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95</b>	<b>0,00</b>	<b>704,95D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	604,72	0,00	604,72D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	100,23	0,00	100,23D
<b>74</b>	<b>3.2.1.4</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,95D</b>
407	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	0,00	91,50	0,00	91,50D
133	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	1.409,45	0,00	1.409,45D

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