

**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>184.824,36D</b>	<b>67.002,63</b>	<b>68.874,40</b>	<b>182.952,59D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.108,30D</b>	<b>65.472,63</b>	<b>68.085,59</b>	<b>8.495,34D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>11.084,30D</b>	<b>45.426,78</b>	<b>48.075,74</b>	<b>8.435,34D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>94,00D</b>	<b>1.317,62</b>	<b>1.293,62</b>	<b>118,00D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	94,00D	1.317,62	1.293,62	118,00D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>10.990,30D</b>	<b>44.109,16</b>	<b>46.782,12</b>	<b>8.317,34D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	11.246,77D	21.486,88	25.601,12	7.132,53D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	1.621,73C	21.328,66	19.729,43	22,50C
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	1.365,26D	1.293,62	1.451,57	1.207,31D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>24,00D</b>	<b>20.045,85</b>	<b>20.009,85</b>	<b>60,00D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>24,00D</b>	<b>19.595,85</b>	<b>19.559,85</b>	<b>60,00D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTÃO DE CRÉDITO	24,00D	36,00	0,00	60,00D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	19.559,85	19.559,85	0,00
<b>284</b>	<b>1.1.2.2</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	450,00	450,00	0,00
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>173.716,06D</b>	<b>1.530,00</b>	<b>788,81</b>	<b>174.457,25D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.385,23D</b>	<b>25,00</b>	<b>181,60</b>	<b>2.228,63D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.385,23D</b>	<b>25,00</b>	<b>181,60</b>	<b>2.228,63D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.310,23D	0,00	181,60	1.128,63D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.075,00D	25,00	0,00	1.100,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>171.330,83D</b>	<b>1.505,00</b>	<b>607,21</b>	<b>172.228,62D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.129,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.129,25D</b>
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	55.000,00D	0,00	0,00	55.000,00D
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>72.795,44D</b>	<b>1.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.300,44D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	72.795,44D	1.505,00	0,00	74.300,44D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>56.593,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>607,21</b>	<b>57.201,07C</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	14.613,46C	0,00	126,37	14.739,83C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.135,60C	0,00	312,11	12.447,71C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.600,90C	0,00	168,73	6.769,63C

**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>184.824,36C</b>	<b>13.402,53</b>	<b>9.163,18</b>	<b>180.585,01C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>21.778,03C</b>	<b>12.512,38</b>	<b>9.163,18</b>	<b>18.428,83C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>21.778,03C</b>	<b>12.512,38</b>	<b>9.163,18</b>	<b>18.428,83C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.245,91C</b>	<b>2.128,51</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117,40C</b>
405	2.1.1.1.001	CARTORIO DO SEGUNDO TABELIONATO DE NOTAS	1.916,56C	638,85	0,00	1.277,71C
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	526,00C	263,00	0,00	263,00C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	643,88C	321,94	0,00	321,94C
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	509,47C	254,72	0,00	254,75C
330	2.1.1.1.001	VALDECI CARLOS MIRANDA DA CRUZ	650,00C	650,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>6.551,56C</b>	<b>7.915,15</b>	<b>8.209,18</b>	<b>6.845,59C</b>
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	450,00	450,00	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	452,60C	452,60	433,25	433,25C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	1.930,70C	1.919,30	1.856,00	1.867,40C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	53,58C	53,58	0,00	0,00
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	56,58C	56,58	54,16	54,16C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	4.058,10C	4.983,09	5.415,77	4.490,78C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>2.828,00C</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>2.828,00C</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	2.828,00C	954,00	954,00	2.828,00C
<b>318</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES</b>	<b>906,00C</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768,00C</b>
343	2.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	182,00C	26,00	0,00	156,00C
342	2.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	182,00C	26,00	0,00	156,00C
344	2.1.1.5.001	ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	182,00C	26,00	0,00	156,00C
258	2.1.1.5.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	360,00C	60,00	0,00	300,00C
<b>392</b>	<b>2.1.1.6</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCÁRIOS</b>	<b>7.246,56C</b>	<b>1.376,72</b>	<b>0,00</b>	<b>5.869,84C</b>
393	2.1.1.6.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	7.246,56C	1.376,72	0,00	5.869,84C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>20.035,20C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,05C</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>20.035,20C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,05C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>20.035,20C</b>	<b>890,15</b>	<b>0,00</b>	<b>19.145,05C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	4.700,00C	100,00	0,00	4.600,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	15.335,20C	790,15	0,00	14.545,05C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>143.011,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.011,13C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>143.011,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.011,13C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>SUPERAVIT ACUMULADO</b>	<b>143.011,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.011,13C</b>
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	143.011,13C	0,00	0,00	143.011,13C

**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>20.429,33</b>	<b>22.796,91</b>	<b>2.367,58C</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.796,91</b>	<b>22.796,91C</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.596,90</b>	<b>21.596,90C</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.363,48</b>	<b>21.363,48C</b>
65	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTÃO REDE ACIG	0,00	0,00	110,00	110,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	478,45	478,45C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	2.674,08	2.674,08C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	17.464,20	17.464,20C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXA DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	636,75	636,75C
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233,42</b>	<b>233,42C</b>
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	100,00	100,00C
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	133,42	133,42C
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,01</b>	<b>1.200,01C</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,01</b>	<b>1.200,01C</b>
409	3.1.2.1.001	RECEITAS ALUGUEL DE SALAS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
268	3.1.2.1.001	RECEITAS DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,01	0,01C
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,33D</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,33</b>	<b>0,00</b>	<b>20.429,33D</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,74</b>	<b>0,00</b>	<b>19.738,74D</b>
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	25,20	0,00	25,20D
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	3.510,50	0,00	3.510,50D
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO	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	433,25	0,00	433,25D
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	1.381,01	0,00	1.381,01D
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	148,00	0,00	148,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	96,00	0,00	96,00D
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	54,16	0,00	54,16D
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	679,90	0,00	679,90D
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	5.415,77	0,00	5.415,77D
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	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	272,00	0,00	272,00D
415	3.2.1.1.001	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	150,00	0,00	150,00D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	984,00	0,00	984,00D
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>690,59</b>	<b>0,00</b>	<b>690,59D</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	583,85	0,00	583,85D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	106,74	0,00	106,74D

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