

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	59.841,80D	30.395,50	27.273,88	62.963,42D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	701,60D	30.395,50	27.273,88	3.823,22D
3	1.1.1	DISPONIVEL	701,60D	29.595,50	27.273,88	3.023,22D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	90,00D	2.297,85	1.786,30	601,55D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	90,00D	2.297,85	1.786,30	601,55D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	611,60D	27.297,65	25.487,58	2.421,67D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	671,60D	14.679,31	12.929,24	2.421,67D
113	1.1.1.2.002	CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR	60,00C	12.618,34	12.558,34	0,00
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	0,00	800,00	0,00	800,00D
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	800,00	0,00	800,00D
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	59.841,80C	7.256,89	7.081,37	59.666,28C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	38.684,25C	7.256,89	7.081,37	38.508,73C
49	2.1.1	EXIGIVEL	38.684,25C	7.256,89	7.081,37	38.508,73C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	32.835,25C	6.897,89	6.144,37	32.081,73C
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	387,19C	449,93	570,40	507,66C
89	2.1.1.2.001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	122,93	122,93C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	316,80C	316,80	295,02	295,02C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	1.483,09C	1.483,09	1.431,14	1.431,14C
257	2.1.1.2.001	INSS PARCELAMENTO	27.977,60C	1.580,30	0,00	26.397,30C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	39,60C	0,00	36,88	76,48C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	2.630,97C	3.067,77	3.688,00	3.251,20C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.849,00C	359,00	937,00	6.427,00C
262	2.1.1.3.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	1.275,00C	85,00	0,00	1.190,00C
260	2.1.1.3.001	DECIO GURUPI L.9 LTDA	150,00C	50,00	0,00	100,00C
261	2.1.1.3.001	DECIO GURUPI L10 LTDA	150,00C	50,00	0,00	100,00C
258	2.1.1.3.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	1.260,00C	60,00	0,00	1.200,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.874,00C	0,00	937,00	2.811,00C
259	2.1.1.3.001	MARCELO DOMINICI FERREIRA EIRELI - PREMI	1.140,00C	114,00	0,00	1.026,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	21.157,55C	0,00	0,00	21.157,55C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	21.157,55C	0,00	0,00	21.157,55C
57	2.4.2.1	SUPERAVIT ACUMULADO	21.157,55C	0,00	0,00	21.157,55C
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	21.157,55C	0,00	0,00	21.157,55C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	12.252,72	15.549,86	3.297,14C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	15.549,86	15.549,86C
63	3.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	15.549,86	15.549,86C
64	3.1.1.1	RECEITA DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	15.445,70	15.445,70C
65	3.1.1.1.001	RECEITA DE CARTEIRA DE CONVENIO	0,00	0,00	342,00	342,00C
179	3.1.1.1.001	RECEITA DE CONCILIAÇÃO QUARTA CORTE	0,00	0,00	713,00	713,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITA DE CONSULTA REDESIA	0,00	0,00	758,00	758,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITA DE FILIAÇÃO DE ASSOCIADO	0,00	0,00	484,85	484,85C
108	3.1.1.1.001	RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	13.147,85	13.147,85C
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	104,16	104,16C
147	3.1.1.2.002	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	104,16	104,16C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.252,72	0,00	12.252,72D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.252,72	0,00	12.252,72D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.619,52	0,00	11.619,52D
102	3.2.1.1.001	AGUA E ESGOTO	0,00	255,50	0,00	255,50D
280	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AÇÃO TRABALHISTA	0,00	419,05	0,00	419,05D
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	570,40	0,00	570,40D
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	812,07	0,00	812,07D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00D
276	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GAS	0,00	45,00	0,00	45,00D
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	90,90	0,00	90,90D
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	360,00	0,00	360,00D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	121,30	0,00	121,30D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDE SIA	0,00	1.497,24	0,00	1.497,24D
78	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	63,77	0,00	63,77D
183	3.2.1.1.001	ENERGIA	0,00	174,90	0,00	174,90D
87	3.2.1.1.001	FGTS	0,00	295,02	0,00	295,02D
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	1.054,53	0,00	1.054,53D
110	3.2.1.1.001	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36,88	0,00	36,88D
71	3.2.1.1.001	SALARIOS	0,00	3.688,00	0,00	3.688,00D
182	3.2.1.1.001	TELEFONE	0,00	324,90	0,00	324,90D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	773,06	0,00	773,06D
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	368,05	0,00	368,05D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	310,90	0,00	310,90D
233	3.2.1.3.001	JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	57,15	0,00	57,15D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	265,15	0,00	265,15D
133	3.2.1.4.001	TAXAS DE MUNICIPAIS	0,00	265,15	0,00	265,15D

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