

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	130.288,32D	103.448,44	97.522,40	136.214,36D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.975,43D	100.528,44	97.522,40	7.981,47D
3	1.1.1	DISPONIVEL	4.800,40D	67.452,91	67.225,28	5.028,03D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	106,00D	1.250,00	1.214,00	142,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	106,00D	1.250,00	1.214,00	142,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.694,40D	66.202,91	66.011,28	4.886,03D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	7.625,74D	33.386,91	36.325,08	4.687,57D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	3.866,28C	32.509,99	29.598,85	955,14C
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	934,94D	306,01	87,35	1.153,60D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	175,03D	33.075,53	30.297,12	2.953,44D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	175,03D	28.321,11	28.297,12	199,02D
326	1.1.2.1.001	CARTÃO DE CRÉDITO	175,03D	24,00	0,01	199,02D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	28.297,11	28.297,11	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	4.754,42	2.000,00	2.754,42D
285	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	0,00	2.754,42	0,00	2.754,42D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	125.312,89D	2.920,00	0,00	128.232,89D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.673,43D	25,00	0,00	2.698,43D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.673,43D	25,00	0,00	2.698,43D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	1.673,43D	0,00	0,00	1.673,43D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.000,00D	25,00	0,00	1.025,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	122.639,46D	2.895,00	0,00	125.534,46D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	110.129,25D	0,00	0,00	110.129,25D
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	20.247,00D	0,00	0,00	20.247,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	67.282,44D	2.895,00	0,00	70.177,44D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	67.282,44D	2.895,00	0,00	70.177,44D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	54.772,23C	0,00	0,00	54.772,23C
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	14.234,35C	0,00	0,00	14.234,35C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.199,27C	0,00	0,00	11.199,27C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.094,71C	0,00	0,00	6.094,71C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	2	PASSIVO	130.288,32C	21.095,04	14.505,19	123.698,47C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.280,85C	20.204,89	14.505,19	27.581,15C
49	2.1.1	EXIGIVEL	33.280,85C	20.204,89	14.505,19	27.581,15C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	11.725,80C	7.153,57	4.760,00	9.332,23C
394	2.1.1.1.001	APLIK COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00C
369	2.1.1.1.001	CERAMICA DUERE LTDA	1.793,70C	1.793,70	0,00	0,00
349	2.1.1.1.001	DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	0,00	720,00	2.160,00	1.440,00C
315	2.1.1.1.001	LUCIO HENRIQUE GIOLO GUIMARÃES - ME	2.280,00C	2.280,00	0,00	0,00
254	2.1.1.1.001	MADEIREIRA SAO JUDAS TADEU LTDA	1.315,00C	263,00	0,00	1.052,00C
270	2.1.1.1.001	MADESIL LTDA	759,38C	151,87	0,00	607,51C
374	2.1.1.1.001	R&R COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	1.260,00C	1.260,00	0,00	0,00
355	2.1.1.1.001	TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	2.997,72C	585,00	0,00	2.412,72C
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	670,00C	100,00	0,00	570,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	5.278,05C	10.937,32	8.791,19	3.131,92C
286	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	411,96C	411,96	304,68	304,68C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	1.757,31C	1.748,00	1.299,53	1.308,84C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	51,49C	51,50	38,09	38,08C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	3.057,29C	6.725,86	5.148,89	1.480,32C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.702,00C	1.891,00	954,00	3.765,00C
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	4.702,00C	1.891,00	954,00	3.765,00C
318	2.1.1.5	ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	1.575,00C	223,00	0,00	1.352,00C
343	2.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	260,00C	26,00	0,00	234,00C
342	2.1.1.5.001	ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	260,00C	26,00	0,00	234,00C
344	2.1.1.5.001	ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	260,00C	26,00	0,00	234,00C
262	2.1.1.5.001	AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	255,00C	85,00	0,00	170,00C
258	2.1.1.5.001	EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	540,00C	60,00	0,00	480,00C
392	2.1.1.6	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
393	2.1.1.6.001	EMPRESTIMO BANCÁRIO SICREDI	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	22.705,65C	890,15	0,00	21.815,50C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	22.705,65C	890,15	0,00	21.815,50C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	22.705,65C	890,15	0,00	21.815,50C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	5.000,00C	100,00	0,00	4.900,00C
257	2.2.1.1.001	INSS PARCELAMENTO	17.705,65C	790,15	0,00	16.915,50C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	74.301,82C	0,00	0,00	74.301,82C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	74.301,82C	0,00	0,00	74.301,82C
57	2.4.2.1	SUPERAVIT ACUMULADO	74.301,82C	0,00	0,00	74.301,82C
60	2.4.2.1.001	SUPERAVIT ACUMULADO	74.301,82C	0,00	0,00	74.301,82C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	20.118,45	32.634,34	12.515,89C
62	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	30.494,11	30.494,11C
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30.494,11	30.494,11C
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	29.067,74	29.067,74C
399	3.1.1.1.001	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
65	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTÃO CONVENIO	0,00	0,00	10,00	10,00C
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	1.393,65	1.393,65C
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	23.798,19	23.798,19C
398	3.1.1.1.001	RECEITAS DE SEBRAETEC	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXA DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	465,90	465,90C
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	0,00	1.426,37	1.426,37C
92	3.1.1.2.001	RECEITAS DE DOACOES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	276,37	276,37C
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.118,45	1.340,23	18.778,22D
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.118,45	1.340,23	18.778,22D
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.551,43	1.340,23	17.211,20D
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	40,00	0,00	40,00D
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	250,03	0,00	250,03D
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	304,68	0,00	304,68D
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	971,19	0,00	971,19D
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	390,20	0,00	390,20D
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.225,25	0,00	1.225,25D
110	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38,09	0,00	38,09D
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	3.414,99	0,00	3.414,99D
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.543,00	0,00	3.543,00D
71	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	5.148,89	0,00	5.148,89D
134	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	53,73	0,00	53,73D
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	401,50	0,00	401,50D
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	261,48	0,00	261,48D
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	600,00	0,00	600,00D
90	3.2.1.1.005	(-) DESCONTO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.340,23	1.340,23C
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	906,97	0,00	906,97D
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	820,15	0,00	820,15D
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	86,82	0,00	86,82D
74	3.2.1.4	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	660,05	0,00	660,05D
133	3.2.1.4.001	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	660,05	0,00	660,05D
127	3.3	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00C
350	3.3.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00C
351	3.3.1.1	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	800,00	800,00C
352	3.3.1.1.001	RECEITAS DE VENDA DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	800,00	800,00C

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