

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	104.883,07D
ATIVO CIRCULANTE	9.083,19D
DISPONIVEL	8.940,60D
CAIXA GERAL	1.132,00D
CAIXA	1.132,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.808,60D
BANCO SICCOOB 900206	5.420,50D
(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICCOOB	2.671,90C
BANCO SICREDI	5.060,00D
CONTAS A RECEBER	142,59D
CREDITOS COM ASSOCIADOS	142,59D
CARTÃO DE CRÉDITO	142,59D
ATIVO NAO CIRCULANTE	95.799,88D
INVESTIMENTOS	2.355,03D
INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.355,03D
INVESTIMENTO SICCOOB	1.855,03D
INVESTIMENTO SICREDI	500,00D
IMOBILIZADO	93.444,85D
IMOBILIZADO	110.129,25D
TERRENOS	10.000,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D
EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	37.911,95D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.726,40D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.247,00D
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	36.873,41D
REFORMA DA SEDE	36.873,41D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	53.557,81C
(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C
(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	13.981,61C
(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.575,05C
(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	5.757,25C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	104.883,07C
PASSIVO CIRCULANTE	18.677,06C
EXIGIVEL	18.677,06C
FORNECEDORES	7.535,39C
CERAMICA DUERE LTDA	1.781,10C
DISJUNTOR MAT.ELET.LTDA	281,64C
GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	1.150,00C
TETO COMECIO DE MATERIAIS P CONSTRUCAO	2.384,65C
V G PEDROSA-ME	718,00C
VALDECI CARLOS MIRANDA DA CRUZ	650,00C
VIDRAÇARIA TOCANTINS COM DE VIDIDROS DE SEG LTDA	570,00C
OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	2.561,67C
FGTS A RECOLHER	612,03C
INSS A RECOLHER	1.872,82C
IRRF A RECOLHER	0,31C
PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	76,51C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.559,00C
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	6.559,00C
ADIANTAMENTO DE MENSALIDADES	2.021,00C
ADAILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	312,00C
ADAILTON BATISTA DA FONSECA - FAZENDA	312,00C
ANILTON BATISTA DA FONSECA - ADVOGADO	312,00C
AUTOLATINA COM. VAREAJISTA DE PEÇAS P/ V	425,00C
EXITO FACTORING GPI FOM MERCANTIL LTDA	660,00C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	24.485,95C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	24.485,95C
DIVIDAS RENEGOCIADAS	24.485,95C
FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	5.200,00C
INSS PARCELAMENTO	19.285,95C
PATRIMONIO SOCIAL	61.720,06C
PATRIMONIO SOCIAL	61.720,06C
SUPERAVIT ACUMULADO	61.720,06C
SUPERAVIT ACUMULADO	61.720,06C

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