

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	474.204,68D	96.143,24	86.080,66	484.267,26D
2	ATIVO CIRCULANTE	101.124,94D	96.118,24	85.667,29	111.575,89D
3	DISPONIVEL	97.418,72D	62.615,99	52.295,04	107.739,67D
4	CAIXA GERAL	271,50D	351,80	407,30	216,00D
5	CAIXA	271,50D	351,80	407,30	216,00D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.147,22D	62.264,19	45.887,74	47.523,67D
7	BANCO SICOOB 900206	1.125,68D	8.000,00	6.631,27	2.494,41D
113	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.617,27	6.617,27	0,00
370	BANCO SICREDI	30.341,54D	31.579,55	16.703,01	45.218,08D
371	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	320,00C	16.067,37	15.936,19	188,82C
107	CREDITO BANCO SICOOB	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
263	DEPOSITO A CONFIRMAR	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
117	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
448	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
12	CONTAS A RECEBER	3.706,22D	33.502,25	33.372,25	3.836,22D
13	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.756,22D	33.302,25	33.172,25	1.886,22D
326	CARTAO DE CREDITO	1.756,22D	130,00	0,00	1.886,22D
341	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
425	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	31.172,25	31.172,25	0,00
284	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
285	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS A COMPENSAR	0,00	200,00	200,00	0,00
76	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	ATIVO NAO CIRCULANTE	373.079,74D	25,00	413,37	372.691,37D
298	INVESTIMENTOS	2.597,03D	25,00	0,00	2.622,03D
299	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.597,03D	25,00	0,00	2.622,03D
300	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	INVESTIMENTO SICREDI	1.650,00D	25,00	0,00	1.675,00D
9	IMOBILIZADO	370.482,71D	0,00	413,37	370.069,34D
10	IMOBILIZADO	404.797,05D	0,00	0,00	404.797,05D
83	TERRENOS	221.996,25D	0,00	0,00	221.996,25D
168	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	0,00	0,00	23.243,90D
11	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	112.512,39D	0,00	0,00	112.512,39D
169	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.847,51D	0,00	0,00	24.847,51D
170	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
319	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
303	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
123	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	71.332,81C	0,00	413,37	71.746,18C
125	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.519,97C	0,00	126,37	17.646,34C
171	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.737,61C	0,00	102,02	19.839,63C
172	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.831,33C	0,00	184,98	11.016,31C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	PASSIVO	474.204,68C	22.615,96	32.678,54	484.267,26C
48	PASSIVO CIRCULANTE	11.785,49C	12.600,58	12.647,78	11.832,69C
49	EXIGIVEL	11.785,49C	12.600,58	12.647,78	11.832,69C
50	FORNECEDORES	426,80C	142,25	0,00	284,55C
479	ALLIANZ SEGUROS S/A	426,80C	142,25	0,00	284,55C
51	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	10.307,13C	11.406,77	11.608,96	10.509,32C
286	ADIANTAMENTO DE SALARIO A PAGAR	0,00	200,00	200,00	0,00
122	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
53	FGTS A RECOLHER	579,22C	579,22	602,41	602,41C
52	INSS A RECOLHER	2.563,28C	2.576,32	2.691,25	2.678,21C
119	IRRF A RECOLHER	47,76C	23,88	29,66	53,54C
232	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	72,40C	72,40	75,30	75,30C
54	SALARIOS A PAGAR	6.617,27C	7.474,95	7.530,34	6.672,66C
85	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.038,82C	1.038,82	1.038,82	1.038,82C
86	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82C	1.038,82	1.038,82	1.038,82C
95	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	12,74C	12,74	0,00	0,00
1555	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	12,74C	12,74	0,00	0,00
295	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
296	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
297	DIVIDAS RENEGOCIADAS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
293	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.400,00C	0,00	0,00	2.400,00C
55	PATRIMONIO SOCIAL	460.019,19C	10.015,38	20.030,76	470.034,57C
56	PATRIMONIO SOCIAL	460.019,19C	10.015,38	20.030,76	470.034,57C
57	PATRIMONIO SOCIAL	293.022,94C	0,00	10.015,38	303.038,32C
60	PATRIMONIO SOCIAL	293.022,94C	0,00	10.015,38	303.038,32C
173	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	10.015,38	10.015,38	0,00
58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	10.015,38	10.015,38	0,00
423	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
424	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	57.292,72	57.292,72	0,00
62	RECEITAS	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00
63	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00
64	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	30.519,73	30.519,73	0,00
399	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	150,00	150,00	0,00
439	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	10,00	10,00	0,00
180	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	465,00	465,00	0,00
194	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.039,13	3.039,13	0,00
108	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	26.349,51	26.349,51	0,00
449	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	250,00	250,00	0,00
175	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	256,09	256,09	0,00
66	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	3.134,32	3.134,32	0,00
1539	RECEITAS DE DOAÇÕES COVID 2019	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
189	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	534,32	534,32	0,00
428	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	600,00	600,00	0,00
68	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.638,67	23.638,67	0,00
69	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	23.638,67	23.638,67	0,00
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	12.669,90	12.669,90	0,00
1550	DESPESAS COM ACIG MULHER	0,00	346,00	346,00	0,00
102	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	208,04	208,04	0,00
229	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
513	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	50,00	50,00	0,00
1552	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	5,84	5,84	0,00
502	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	221,52	221,52	0,00
1540	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	990,00	990,00	0,00
126	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	413,37	413,37	0,00
183	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	814,11	814,11	0,00
294	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,45	434,45	0,00
84	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.038,82	1.038,82	0,00
322	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
250	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	118,35	118,35	0,00
94	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	298,68	298,68	0,00
328	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
437	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	150,00	150,00	0,00
239	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.902,48	3.902,48	0,00
292	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	245,00	245,00	0,00
182	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	329,86	329,86	0,00
481	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.093,38	1.093,38	0,00
106	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30,00	30,00	0,00
1535	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.218,48	10.218,48	0,00
87	DESPESAS COM FGTS	0,00	602,41	602,41	0,00
88	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	1.997,42	1.997,42	0,00
110	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	75,30	75,30	0,00
71	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.530,34	7.530,34	0,00
1521	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13,01	13,01	0,00
181	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	624,64	624,64	0,00
101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	624,64	624,64	0,00
74	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	125,65	125,65	0,00
606	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	125,65	125,65	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00
185	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00
186	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00
187	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00
188	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	33.654,05	33.654,05	0,00

MARCELO DOMINICI FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 265.751.068-03

ALDECIMAR ESPERANDIO
Reg. no CRC - TO sob o No. 243/O
CPF: 306.521.201-30