

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>454.962,86D</b>	<b>180.865,62</b>	<b>148.151,69</b>	<b>487.676,79D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>83.022,86D</b>	<b>180.840,62</b>	<b>147.733,83</b>	<b>116.129,65D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>79.469,64D</b>	<b>119.380,44</b>	<b>86.314,65</b>	<b>112.535,43D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>32,00D</b>	<b>725,50</b>	<b>701,50</b>	<b>56,00D</b>
5	CAIXA	32,00D	725,50	701,50	56,00D
<b>6</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>19.437,64D</b>	<b>111.654,94</b>	<b>85.613,15</b>	<b>45.479,43D</b>
7	BANCO SICOOB 900206	700,73D	7.058,99	7.002,77	756,95D
113	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.988,77	6.988,77	0,00
370	BANCO SICREDI	18.886,91D	62.050,46	36.194,89	44.742,48D
371	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	150,00C	35.556,72	35.426,72	20,00C
<b>107</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00D</b>
263	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
<b>117</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>60.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00D</b>
448	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>12</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>3.553,22D</b>	<b>61.460,18</b>	<b>61.419,18</b>	<b>3.594,22D</b>
<b>13</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>1.603,22D</b>	<b>61.460,18</b>	<b>61.419,18</b>	<b>1.644,22D</b>
326	CARTAO DE CREDITO	1.603,22D	41,00	0,00	1.644,22D
341	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	70,22	70,22	0,00
425	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	61.348,96	61.348,96	0,00
<b>76</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.950,00D</b>
470	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>8</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>371.940,00D</b>	<b>25,00</b>	<b>417,86</b>	<b>371.547,14D</b>
<b>298</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.547,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,03D</b>
<b>299</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.547,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.572,03D</b>
300	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	INVESTIMENTO SICREDI	1.600,00D	25,00	0,00	1.625,00D
<b>9</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>369.392,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>417,86</b>	<b>368.975,11D</b>
<b>10</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>402.877,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402.877,15D</b>
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	22.927,61D	0,00	0,00	22.927,61D
170	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.197,00D	0,00	0,00	22.197,00D
<b>319</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>37.018,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.018,47D</b>
303	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	0,00	0,00	37.018,47D
<b>123</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>70.502,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>417,86</b>	<b>70.920,51C</b>
125	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.267,23C	0,00	126,37	17.393,60C
171	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.530,15C	0,00	106,51	19.636,66C
172	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.461,37C	0,00	184,98	10.646,35C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>47</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>454.962,86C</b>	<b>45.815,66</b>	<b>45.582,03</b>	<b>454.729,23C</b>
<b>48</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.721,80C</b>	<b>12.768,10</b>	<b>12.634,47</b>	<b>10.588,17C</b>
<b>49</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>10.721,80C</b>	<b>12.768,10</b>	<b>12.634,47</b>	<b>10.588,17C</b>
<b>50</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>142,25</b>	<b>569,05</b>	<b>426,80C</b>
479	ALLIANZ SEGUROS S/A	0,00	142,25	569,05	426,80C
<b>51</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>9.682,98C</b>	<b>11.587,03</b>	<b>11.026,60</b>	<b>9.122,55C</b>
122	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
53	FGTS A RECOLHER	540,44C	612,44	579,22	507,22C
52	INSS A RECOLHER	2.452,83C	2.776,88	2.630,63	2.306,58C
119	IRRF A RECOLHER	0,00	29,18	23,88	5,30D
232	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	67,56C	76,56	72,40	63,40C
54	SALARIOS A PAGAR	6.194,95C	7.611,97	7.240,47	5.823,45C
<b>85</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.038,82C</b>	<b>1.038,82</b>	<b>1.038,82</b>	<b>1.038,82C</b>
86	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82C	1.038,82	1.038,82	1.038,82C
<b>295</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>2.922,16C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,16C</b>
<b>296</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.922,16C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,16C</b>
<b>297</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>2.922,16C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.822,16C</b>
293	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.600,00C	100,00	0,00	2.500,00C
257	INSS PARCELAMENTO	322,16C	0,00	0,00	322,16C
<b>55</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>441.318,90C</b>	<b>32.947,56</b>	<b>32.947,56</b>	<b>441.318,90C</b>
<b>56</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>441.318,90C</b>	<b>32.947,56</b>	<b>32.947,56</b>	<b>441.318,90C</b>
<b>57</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>274.322,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>32.947,56</b>	<b>307.270,21C</b>
60	PATRIMONIO SOCIAL	274.322,65C	0,00	32.947,56	307.270,21C
<b>173</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>32.947,56</b>	<b>0,00</b>	<b>32.947,56D</b>
58	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	32.947,56	0,00	32.947,56D
<b>423</b>	<b>AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL</b>	<b>166.996,25C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.996,25C</b>
424	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>61</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,12</b>	<b>62.185,68</b>	<b>32.947,56C</b>
<b>62</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.185,68</b>	<b>62.185,68C</b>
<b>63</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.185,68</b>	<b>62.185,68C</b>
<b>64</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.065,42</b>	<b>30.065,42C</b>
399	RECEITAS DE BLOCOS DE RASCUNHO	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
439	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	0,00	35,00	35,00C
180	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	0,00	160,17	160,17C
194	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	0,00	2.440,38	2.440,38C
108	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	0,00	26.195,03	26.195,03C
175	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	0,00	184,84	184,84C
<b>66</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.120,26</b>	<b>32.120,26C</b>
1539	RECEITAS DE DOAÇÕES COVID 2019	0,00	0,00	31.845,00	31.845,00C
189	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	275,26	275,26C
<b>68</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,12D</b>
<b>69</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>29.238,12D</b>
<b>72</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.740,35</b>	<b>0,00</b>	<b>18.740,35D</b>
102	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	228,04	0,00	228,04D
229	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	0,00	480,00D
82	DESPESAS COM CARTORIO	0,00	39,00	0,00	39,00D
504	DESPESAS COM CERTIFICADO DIGITAL	0,00	180,00	0,00	180,00D
81	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	594,00	0,00	594,00D
442	DESPESAS COM CORREIOS	0,00	10,70	0,00	10,70D
1540	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	5.309,02	0,00	5.309,02D
126	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	417,86	0,00	417,86D
183	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	773,99	0,00	773,99D
294	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,30	0,00	434,30D
510	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	500,00	0,00	500,00D
84	DESPESAS COM HONORARIOS CONTABEIS	0,00	1.038,82	0,00	1.038,82D
322	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	0,00	150,00D
99	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	566,80	0,00	566,80D
250	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	135,00	0,00	135,00D
94	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	333,18	0,00	333,18D
328	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	710,00	0,00	710,00D
239	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.046,37	0,00	4.046,37D
134	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	622,78	0,00	622,78D
79	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	0,00	190,00	0,00	190,00D
292	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	245,00	0,00	245,00D
182	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	329,16	0,00	329,16D
481	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.406,33	0,00	1.406,33D
<b>1535</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9.870,60D</b>
87	DESPESAS COM FGTS	0,00	579,22	0,00	579,22D
88	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	1.978,51	0,00	1.978,51D
110	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72,40	0,00	72,40D
71	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	7.240,47	0,00	7.240,47D
<b>181</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>627,17</b>	<b>0,00</b>	<b>627,17D</b>
101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	627,17	0,00	627,17D

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