

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	487.676,79D	123.695,18	137.167,29	474.204,68D
2	ATIVO CIRCULANTE	116.129,65D	121.750,28	136.754,99	101.124,94D
3	DISPONIVEL	112.535,43D	92.460,01	107.576,72	97.418,72D
4	CAIXA GERAL	56,00D	717,90	502,40	271,50D
5	CAIXA	56,00D	717,90	502,40	271,50D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	45.479,43D	85.742,11	100.074,32	31.147,22D
7	BANCO SICOOB 900206	756,95D	7.000,00	6.631,27	1.125,68D
113	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	6.617,27	6.617,27	0,00
370	BANCO SICREDI	44.742,48D	32.165,92	46.566,86	30.341,54D
371	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	20,00C	39.958,92	40.258,92	320,00C
107	CREDITO BANCO SICOOB	7.000,00D	6.000,00	7.000,00	6.000,00D
263	DEPOSITO A CONFIRMAR	7.000,00D	6.000,00	7.000,00	6.000,00D
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	3.594,22D	29.290,27	29.178,27	3.706,22D
13	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1.644,22D	29.241,65	29.129,65	1.756,22D
326	CARTAO DE CREDITO	1.644,22D	112,00	0,00	1.756,22D
425	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	29.129,65	29.129,65	0,00
284	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	48,62	48,62	0,00
316	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	48,62	48,62	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	371.547,14D	1.944,90	412,30	373.079,74D
298	INVESTIMENTOS	2.572,03D	25,00	0,00	2.597,03D
299	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.572,03D	25,00	0,00	2.597,03D
300	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	INVESTIMENTO SICREDI	1.625,00D	25,00	0,00	1.650,00D
9	IMOBILIZADO	368.975,11D	1.919,90	412,30	370.482,71D
10	IMOBILIZADO	402.877,15D	1.919,90	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	22.927,61D	1.919,90	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	70.920,51C	0,00	412,30	71.332,81C
125	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	0,00	23.243,90C
124	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.393,60C	0,00	126,37	17.519,97C
171	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.636,66C	0,00	100,95	19.737,61C
172	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.646,35C	0,00	184,98	10.831,33C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
47	PASSIVO	487.676,79C	47.481,25	34.009,14	474.204,68C
48	PASSIVO CIRCULANTE	11.803,17C	23.411,03	22.185,11	10.577,25C
49	EXIGIVEL	11.803,17C	23.411,03	22.185,11	10.577,25C
50	FORNECEDORES	426,80C	11.436,16	11.436,16	426,80C
479	ALLIANZ SEGUROS S/A	426,80C	0,00	0,00	426,80C
1551	BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	261,26	261,26	0,00
334	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	0,00	1.919,90	1.919,90	0,00
1542	PHAMAX DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.255,00	9.255,00	0,00
51	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	10.337,55C	10.936,05	9.697,39	9.098,89C
122	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
53	FGTS A RECOLHER	579,22C	579,22	507,22	507,22C
52	INSS A RECOLHER	2.617,58C	2.679,24	2.257,68	2.196,02C
119	IRRF A RECOLHER	23,88C	0,00	0,00	23,88C
232	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	72,40C	72,40	63,40	63,40C
54	SALARIOS A PAGAR	6.617,27C	7.125,19	6.389,09	5.881,17C
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	0,00	0,00	12,74	12,74C
1555	IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS	0,00	0,00	12,74	12,74C
295	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.822,16C	422,16	0,00	2.400,00C
296	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.822,16C	422,16	0,00	2.400,00C
297	DIVIDAS RENEGOCIADAS	2.822,16C	422,16	0,00	2.400,00C
293	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.500,00C	100,00	0,00	2.400,00C
257	INSS PARCELAMENTO	322,16C	322,16	0,00	0,00
55	PATRIMONIO SOCIAL	473.051,46C	23.648,06	11.824,03	461.227,43C
56	PATRIMONIO SOCIAL	473.051,46C	23.648,06	11.824,03	461.227,43C
57	PATRIMONIO SOCIAL	306.055,21C	11.824,03	0,00	294.231,18C
60	PATRIMONIO SOCIAL	306.055,21C	11.824,03	0,00	294.231,18C
173	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	11.824,03	11.824,03	0,00
59	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	11.824,03	11.824,03	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	72.403,83	72.403,83	0,00
62	RECEITAS	0,00	30.289,90	30.289,90	0,00
63	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.093,42	30.093,42	0,00
64	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	27.545,90	27.545,90	0,00
439	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	10,00	10,00	0,00
1553	RECEITAS DE CONSULTA DE CREDITO BOA VISTA	0,00	12,00	12,00	0,00
194	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	3.706,52	3.706,52	0,00
108	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	23.480,66	23.480,66	0,00
449	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	250,00	250,00	0,00
175	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	86,72	86,72	0,00
66	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	2.547,52	2.547,52	0,00
1539	RECEITAS DE DOAÇÕES COVID 2019	0,00	950,00	950,00	0,00
189	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	263,65	263,65	0,00
428	RECEITAS DE PAINEIS PUBLICITARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
484	RECEITAS FINANCEIRAS SICREDI	0,00	133,87	133,87	0,00
128	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	196,48	196,48	0,00
129	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	196,48	196,48	0,00
237	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	196,48	196,48	0,00
68	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.113,93	42.113,93	0,00
69	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.113,93	42.113,93	0,00
72	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	32.134,42	32.134,42	0,00
1550	DESPESAS COM ACIG MULHER	0,00	774,50	774,50	0,00
102	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	238,04	238,04	0,00
229	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
1552	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	5,84	5,84	0,00
1540	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	17.894,73	17.894,73	0,00
126	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	0,00	412,30	412,30	0,00
183	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	752,61	752,61	0,00
294	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
1549	DESPESAS COM HIGIENE PESSOAL COVID 2019	0,00	368,00	368,00	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
99	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	90,00	90,00	0,00
250	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	512,28	512,28	0,00
94	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	537,18	537,18	0,00
328	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	690,00	690,00	0,00
395	DESPESAS COM PROPAGANDA DE ASSOCIADOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
239	DESPESAS COM REDESIA	0,00	3.817,83	3.817,83	0,00
134	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	53,73	53,73	0,00
79	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS	0,00	316,00	316,00	0,00
292	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	321,00	321,00	0,00
182	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	328,61	328,61	0,00
353	DESPESAS COM UNIFORME DE EMPREGADOS	0,00	461,90	461,90	0,00
481	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.256,65	1.256,65	0,00
1535	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	8.608,05	8.608,05	0,00
87	DESPESAS COM FGTS	0,00	507,22	507,22	0,00
88	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	1.696,96	1.696,96	0,00
110	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	63,40	63,40	0,00
71	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	6.340,47	6.340,47	0,00
181	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	640,40	640,40	0,00
101	DESPESAS BANCARIAS	0,00	596,94	596,94	0,00
233	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	43,46	43,46	0,00
74	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	731,06	731,06	0,00
606	DESPESAS COM IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	731,06	731,06	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
184	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	42.113,93	42.113,93	0,00
185	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	42.113,93	42.113,93	0,00
186	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	42.113,93	42.113,93	0,00
187	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	42.113,93	42.113,93	0,00
188	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	42.113,93	42.113,93	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