

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	485.260,89D	130.113,23	129.593,37	485.780,75D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	101.662,52D	114.220,63	128.905,86	86.977,29D
3	1.1.1	DISPONIVEL	97.639,45D	82.541,63	95.155,57	85.025,51D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	580,60D	1.122,00	1.558,60	144,00D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	580,60D	1.122,00	1.558,60	144,00D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	15.058,85D	81.419,63	90.596,97	5.881,51D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	2.870,96D	5.064,09	5.579,76	2.355,29D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	5.554,36	5.554,36	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	13.698,93D	30.859,30	40.611,47	3.946,76D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	1.511,04C	39.941,88	38.851,38	420,54C
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
117	1.1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
12	1.1.2	CONTAS A RECEBER	4.023,07D	31.679,00	33.750,29	1.951,78D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	0,00	31.469,79	31.468,01	1,78D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	0,00	105,00	103,22	1,78D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	505,49	505,49	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	30.859,30	30.859,30	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	2.073,07D	209,21	2.282,28	0,00
264	1.1.2.2.001	FERIAS PAGAS	2.073,07D	209,21	2.282,28	0,00
76	1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
8	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	383.598,37D	15.892,60	687,51	398.803,46D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.672,03D	25,00	0,00	2.697,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.672,03D	25,00	0,00	2.697,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.725,00D	25,00	0,00	1.750,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	380.926,34D	15.867,60	687,51	396.106,43D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	416.647,05D	15.400,00	0,00	432.047,05D
83	1.2.4.1.001	TERRENOS	221.996,25D	0,00	0,00	221.996,25D
168	1.2.4.1.002	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90D	2.700,00	0,00	25.943,90D
11	1.2.4.1.002	EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS	112.512,39D	0,00	0,00	112.512,39D
169	1.2.4.1.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.847,51D	0,00	0,00	24.847,51D
170	1.2.4.1.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	34.047,00D	12.700,00	0,00	46.747,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.018,47D	467,60	0,00	37.486,07D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.018,47D	467,60	0,00	37.486,07D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	72.739,18C	0,00	687,51	73.426,69C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.243,90C	0,00	36,29	23.280,19C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	17.899,08C	0,00	126,37	18.025,45C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.136,92C	0,00	195,27	20.332,19C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	11.459,28C	0,00	329,58	11.788,86C
47	2	PASSIVO	485.260,89C	25.216,01	25.735,87	485.780,75C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.559,58C	23.471,88	22.447,61	15.535,31C
49	2.1.1	EXIGIVEL	16.559,58C	23.471,88	22.447,61	15.535,31C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	5.821,00C	12.171,00	12.700,00	6.350,00C
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJOTOS DE AMBIENTES LTDA ME	0,00	2.850,00	5.700,00	2.850,00C
1564	2.1.1.1.001	ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS	821,00C	821,00	0,00	0,00
1568	2.1.1.1.001	SANTONIO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	5.000,00C	8.500,00	7.000,00	3.500,00C
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	9.699,76C	10.262,06	9.747,61	9.185,31C
122	2.1.1.2.001	AUTONOMOS A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
53	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	650,79C	650,79	629,29	629,29C
52	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.949,52C	2.949,47	2.861,54	2.861,59C
119	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	36,54C	50,25	37,59	23,88C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	81,35C	81,35	78,66	78,66C
54	2.1.1.2.001	SALARIOS A PAGAR	5.554,36C	6.050,20	5.660,53	5.164,69C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.038,82C	1.038,82	0,00	0,00
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82C	1.038,82	0,00	0,00
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.100,00C	100,00	0,00	2.000,00C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.100,00C	100,00	0,00	2.000,00C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	2.100,00C	100,00	0,00	2.000,00C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.100,00C	100,00	0,00	2.000,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	466.601,31C	1.644,13	3.288,26	468.245,44C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	466.601,31C	1.644,13	3.288,26	468.245,44C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	299.605,06C	0,00	1.644,13	301.249,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	299.605,06C	0,00	1.644,13	301.249,19C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	1.644,13	1.644,13	0,00
423	2.4.2.3	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
424	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
61	3	RESULTADO OPERACIONAL	0,00	63.548,85	63.548,85	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	32.596,49	32.596,49	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	32.191,79	32.191,79	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	31.869,10	31.869,10	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	15,00	15,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	5.007,66	5.007,66	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	26.367,59	26.367,59	0,00
449	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MINUTO ACIG	0,00	27,75	27,75	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	100,00	100,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	351,10	351,10	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	322,69	322,69	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	322,69	322,69	0,00
128	3.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	404,70	404,70	0,00
129	3.1.2.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	404,70	404,70	0,00
409	3.1.2.1.001	RECEITAS DE ALUGUEL DE SALAS	0,00	400,00	400,00	0,00
237	3.1.2.1.001	RECEITAS DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	4,70	4,70	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.952,36	30.952,36	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.952,36	30.952,36	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	19.387,10	19.387,10	0,00
102	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AGUA E ESGOTO	0,00	208,04	208,04	0,00
1580	3.2.1.1.001	DESPESAS COM APLICATIVO REDE ACIG	0,00	2.162,50	2.162,50	0,00
229	3.2.1.1.001	DESPESAS COM AUTONOMOS	0,00	480,00	480,00	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	596,80	596,80	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	274,00	274,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	212,72	212,72	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	90,82	90,82	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	2.838,40	2.838,40	0,00
1540	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COVID 2019	0,00	75,00	75,00	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	687,51	687,51	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	1.411,07	1.411,07	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,10	434,10	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
1581	3.2.1.1.001	DESPESAS COM LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	94,50	94,50	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	78,90	78,90	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	356,15	356,15	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA	0,00	159,88	159,88	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	400,00	400,00	0,00
437	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PUBLICIDADE EM REDES SOCIAIS	0,00	400,00	400,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.576,01	4.576,01	0,00
273	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE REDES SOCIAIS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	245,00	245,00	0,00
182	3.2.1.1.001	DESPESAS COM TELEFONE	0,00	239,62	239,62	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.500,19	1.500,19	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	215,89	215,89	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	10.792,04	10.792,04	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	2.282,28	2.282,28	0,00
87	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	629,29	629,29	0,00
88	3.2.1.2.001	DESPESAS COM INSS PATRONAL	0,00	2.141,28	2.141,28	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78,66	78,66	0,00
71	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALARIOS	0,00	5.660,53	5.660,53	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	773,22	773,22	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	669,99	669,99	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,01	0,01	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	103,22	103,22	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.596,49	32.596,49	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.596,49	32.596,49	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.596,49	32.596,49	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.596,49	32.596,49	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	32.596,49	32.596,49	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