

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	485.780,75D	99.794,41	102.382,88	483.192,28D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	86.977,29D	99.718,16	101.667,84	85.027,61D
3	1.1.1	DISPONIVEL	85.025,51D	70.549,82	72.567,86	83.007,47D
4	1.1.1.1	CAIXA GERAL	144,00D	2.083,60	1.162,35	1.065,25D
5	1.1.1.1.001	CAIXA	144,00D	2.083,60	1.162,35	1.065,25D
6	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.881,51D	65.466,22	68.405,51	2.942,22D
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	2.355,29D	4.162,35	5.193,59	1.324,05D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	5.164,69	5.164,69	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	3.946,76D	28.851,34	30.928,89	1.869,21D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	420,54C	27.287,84	27.118,34	251,04C
107	1.1.1.3	CREDITO BANCO SICOOB	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	3.000,00	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	1.951,78D	29.168,34	29.099,98	2.020,14D
13	1.1.2.1	CREDITOS COM ASSOCIADOS	1,78D	28.768,34	28.699,98	70,14D
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	1,78D	162,00	93,64	70,14D
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	28.606,34	28.606,34	0,00
284	1.1.2.2	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
316	1.1.2.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A DESCONTAR	0,00	400,00	400,00	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	398.803,46D	76,25	715,04	398.164,67D
298	1.2.3	INVESTIMENTOS	2.697,03D	25,00	0,00	2.722,03D
299	1.2.3.1	INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS	2.697,03D	25,00	0,00	2.722,03D
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.750,00D	25,00	0,00	1.775,00D
9	1.2.4	IMOBILIZADO	396.106,43D	51,25	715,04	395.442,64D
10	1.2.4.1	IMOBILIZADO	432.047,05D	0,00	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	25.943,90D	0,00	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	46.747,00D	0,00	0,00	46.747,00D
319	1.2.4.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	37.486,07D	51,25	0,00	37.537,32D
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.486,07D	51,25	0,00	37.537,32D
123	1.2.4.9	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	73.426,69C	0,00	715,04	74.141,73C
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.280,19C	0,00	45,00	23.325,19C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	18.025,45C	0,00	126,37	18.151,82C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.332,19C	0,00	195,27	20.527,46C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	11.788,86C	0,00	348,40	12.137,26C
47	2	PASSIVO	485.780,75C	25.323,92	22.735,45	483.192,28C
48	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	37.153,25C	21.008,44	20.627,71	36.772,52C
49	2.1.1	EXIGIVEL	37.153,25C	21.008,44	20.627,71	36.772,52C
50	2.1.1.1	FORNECEDORES	6.350,00C	9.167,50	6.146,00	3.328,50C
362	2.1.1.1.001	ERIKA PROJOTOS DE AMBIENTES LTDA ME	2.850,00C	2.850,00	0,00	0,00
1583	2.1.1.1.001	M.O.S.BARBOSA DECORACOES	0,00	0,00	511,00	511,00C
1564	2.1.1.1.001	ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS	0,00	2.817,50	5.635,00	2.817,50C
1568	2.1.1.1.001	SANTONIO MOVEIS PLANEJADOS EIRELI	3.500,00C	3.500,00	0,00	0,00
51	2.1.1.2	OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER	9.185,16C	10.762,61	12.791,16	11.213,71C
1518	2.1.1.2.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS A PAGAR	0,00	400,00	400,00	0,00
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	629,29C	629,30	658,19	658,18C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.861,44C	2.854,85	2.977,67	2.984,26C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	23,88C	23,88	41,50	41,50C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	78,66C	78,66	82,28	82,28C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	5.164,69C	6.295,92	8.151,52	7.020,29C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
85	2.1.1.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.038,82	0,00	1.038,82D
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	0,00	1.038,82	0,00	1.038,82D
1584	2.1.1.4	PROVISÕES	21.618,09C	39,51	1.690,55	23.269,13C
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.029,29C	12,88	515,39	11.531,80C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	888,41C	6,09	40,20	922,52C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.887,39C	19,78	130,63	2.998,24C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	4.964,41C	0,00	740,23	5.704,64C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	397,14C	0,00	59,21	456,35C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.290,75C	0,00	192,44	1.483,19C

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE FOLHA	160,70C	0,76	12,45	172,39C
295	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.000,00C	100,00	0,00	1.900,00C
296	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.000,00C	100,00	0,00	1.900,00C
297	2.2.1.1	DIVIDAS RENEGOCIADAS	2.000,00C	100,00	0,00	1.900,00C
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	2.000,00C	100,00	0,00	1.900,00C
55	2.4	PATRIMONIO SOCIAL	446.627,50C	4.215,48	2.107,74	444.519,76C
56	2.4.2	PATRIMONIO SOCIAL	446.627,50C	4.215,48	2.107,74	444.519,76C
57	2.4.2.1	PATRIMONIO SOCIAL	279.631,25C	2.107,74	0,00	277.523,51C
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	279.631,25C	2.107,74	0,00	277.523,51C
173	2.4.2.2	SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO	0,00	2.107,74	2.107,74	0,00
59	2.4.2.2.002	DEFICIT DO EXERCICIO	0,00	2.107,74	2.107,74	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	63.837,40	63.837,40	0,00
62	3.1	RECEITAS	0,00	30.851,94	30.851,94	0,00
63	3.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	30.851,94	30.851,94	0,00
64	3.1.1.1	RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	30.673,09	30.673,09	0,00
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CARTAO REDE ACIG	0,00	30,00	30,00	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	2.791,07	2.791,07	0,00
1586	3.1.1.1.001	RECEITAS DE ESPAÇO PUBLICITÁRIO	0,00	300,00	300,00	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	27.007,72	27.007,72	0,00
179	3.1.1.1.001	RECEITAS DE QUARTA CORTE DE CONCILIAÇÃO	0,00	50,00	50,00	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	494,30	494,30	0,00
66	3.1.1.2	OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS	0,00	178,85	178,85	0,00
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	178,85	178,85	0,00
68	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.985,46	32.985,46	0,00
69	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	32.985,46	32.985,46	0,00
72	3.2.1.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.962,91	18.962,91	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	2.648,00	2.648,00	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	6.146,00	6.146,00	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	358,82	358,82	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	66,46	66,46	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	715,04	715,04	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,40	434,40	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
99	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	0,00	120,00	120,00	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	500,00	500,00	0,00
239	3.2.1.1.001	DESPESAS COM REDESIA	0,00	4.030,71	4.030,71	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	424,23	424,23	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.217,21	1.217,21	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	199,00	199,00	0,00
1535	3.2.1.2	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.283,94	13.283,94	0,00
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	740,23	740,23	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	2.538,43	2.538,43	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	515,39	515,39	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	751,51	751,51	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	93,97	93,97	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	8.151,52	8.151,52	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	480,00	480,00	0,00
1521	3.2.1.2.002	(-) DESCONTOS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12,89	12,89	0,00
181	3.2.1.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	738,61	738,61	0,00
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	644,95	644,95	0,00
233	3.2.1.3.001	DESPESAS COM JUROS E MULTAS DE MORA	0,00	0,02	0,02	0,00
324	3.2.1.3.001	DESPESAS TARIFA RECEBIMENTOS COM CARTÃO	0,00	93,64	93,64	0,00
184	5	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.972,57	32.972,57	0,00
185	5.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.972,57	32.972,57	0,00
186	5.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.972,57	32.972,57	0,00
187	5.1.1.1	CONTAS DE ENCERRAMENTO	0,00	32.972,57	32.972,57	0,00
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	32.972,57	32.972,57	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