

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>483.192,28D</b>	<b>116.458,45</b>	<b>112.465,68</b>	<b>487.185,05D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>85.027,61D</b>	<b>116.433,45</b>	<b>111.750,64</b>	<b>89.710,42D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>83.007,47D</b>	<b>81.293,33</b>	<b>77.020,75</b>	<b>87.280,05D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.065,25D</b>	<b>2.913,15</b>	<b>2.369,25</b>	<b>1.609,15D</b>
5	1.1.1.1.001	CAIXA	1.065,25D	2.913,15	2.369,25	1.609,15D
<b>6</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.942,22D</b>	<b>73.380,18</b>	<b>69.651,50</b>	<b>6.670,90D</b>
7	1.1.1.2.001	BANCO SICOOB 900206	1.324,05D	6.155,12	7.049,19	429,98D
113	1.1.1.2.002	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICOOB	0,00	7.020,29	7.020,29	0,00
370	1.1.1.2.003	BANCO SICREDI	1.869,21D	35.851,95	30.045,95	7.675,21D
371	1.1.1.2.004	(-) CHEQUES EMITIDOS A COMPENSAR SICREDI	251,04C	24.352,82	25.536,07	1.434,29C
<b>107</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>CREDITO BANCO SICOOB</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
263	1.1.1.3.001	DEPOSITO A CONFIRMAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>117</b>	<b>1.1.1.4</b>	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS CURTO PRAZO</b>	<b>79.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000,00D</b>
448	1.1.1.4.001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI 951838	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CONTAS A RECEBER</b>	<b>2.020,14D</b>	<b>35.140,12</b>	<b>34.729,89</b>	<b>2.430,37D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS COM ASSOCIADOS</b>	<b>70,14D</b>	<b>34.740,12</b>	<b>34.729,89</b>	<b>80,37D</b>
326	1.1.2.1.001	CARTAO DE CREDITO	70,14D	106,00	95,77	80,37D
341	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICOOB	0,00	385,87	385,87	0,00
425	1.1.2.1.001	COBRANÇA RECEBIDA BANCO SICREDI	0,00	34.248,25	34.248,25	0,00
<b>76</b>	<b>1.1.2.3</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.950,00D</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350,00D</b>
236	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	400,00	0,00	400,00D
470	1.1.2.3.001	ADIANTAMENTO EMPRESTIMO A EMPREGADOS	1.950,00D	0,00	0,00	1.950,00D
<b>8</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>398.164,67D</b>	<b>25,00</b>	<b>715,04</b>	<b>397.474,63D</b>
<b>298</b>	<b>1.2.3</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.722,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,03D</b>
<b>299</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>INVESTIMENTO EM CAPITAL DE TERCEIROS</b>	<b>2.722,03D</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.747,03D</b>
300	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICOOB	947,03D	0,00	0,00	947,03D
372	1.2.3.1.001	INVESTIMENTO SICREDI	1.775,00D	25,00	0,00	1.800,00D
<b>9</b>	<b>1.2.4</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>395.442,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>715,04</b>	<b>394.727,60D</b>
<b>10</b>	<b>1.2.4.1</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>432.047,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.047,05D</b>
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
<b>319</b>	<b>1.2.4.2</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>37.537,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.537,32D</b>
303	1.2.4.2.001	REFORMA DA SEDE	37.537,32D	0,00	0,00	37.537,32D
<b>123</b>	<b>1.2.4.9</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>74.141,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>715,04</b>	<b>74.856,77C</b>
125	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	23.325,19C	0,00	45,00	23.370,19C
124	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACAO DE EDIFÍCIOS E BENFEITORIAS	18.151,82C	0,00	126,37	18.278,19C
171	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.527,46C	0,00	195,27	20.722,73C
172	1.2.4.9.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSILIOS	12.137,26C	0,00	348,40	12.485,66C
<b>47</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>483.192,28C</b>	<b>20.935,25</b>	<b>24.928,02</b>	<b>487.185,05C</b>
<b>48</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>36.772,52C</b>	<b>16.653,34</b>	<b>16.564,20</b>	<b>36.683,38C</b>
<b>49</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EXIGIVEL</b>	<b>36.772,52C</b>	<b>16.653,34</b>	<b>16.564,20</b>	<b>36.683,38C</b>
<b>50</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.328,50C</b>	<b>3.622,50</b>	<b>1.363,40</b>	<b>1.069,40C</b>
1583	2.1.1.1.001	M.O.S.BARBOSA DECORACOES	511,00C	511,00	483,40	483,40C
1564	2.1.1.1.001	ORÇA MOVEIS COMERCIO DE MOVEIS	2.817,50C	2.817,50	0,00	0,00
413	2.1.1.1.001	TAVARES COMERCIO DE FILTROS E BEBEDOUROS LTDA	0,00	294,00	880,00	586,00C
<b>51</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTA E SOCIAIS A RECOLHER</b>	<b>11.213,71C</b>	<b>11.992,02</b>	<b>12.330,28</b>	<b>11.551,97C</b>
137	2.1.1.2.001	FGTS A RECOLHER	658,18C	658,18	650,40	650,40C
136	2.1.1.2.001	INSS A RECOLHER	2.984,26C	2.984,11	2.949,05	2.949,20C
327	2.1.1.2.001	IRRF A RECOLHER	41,50C	41,50	39,28	39,28C
232	2.1.1.2.001	PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER	82,28C	82,28	81,30	81,30C
132	2.1.1.2.001	SALÁRIOS A PAGAR	7.020,29C	7.745,95	8.130,25	7.404,59C
5027	2.1.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO A PAGAR	427,20C	480,00	480,00	427,20C
<b>85</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.038,82D</b>	<b>1.038,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.077,64D</b>
86	2.1.1.3.001	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.038,82D	1.038,82	0,00	2.077,64D
<b>1584</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>PROVISÕES</b>	<b>23.269,13C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,52</b>	<b>26.139,65C</b>
140	2.1.1.4.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	11.531,80C	0,00	1.368,88	12.900,68C
144	2.1.1.4.002	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	922,52C	0,00	109,50	1.032,02C
1534	2.1.1.4.002	INSS SOBRE PROVISÃO DE FÉRIAS	2.998,24C	0,00	355,94	3.354,18C
141	2.1.1.4.003	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5.704,64C	0,00	757,42	6.462,06C
145	2.1.1.4.004	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	456,35C	0,00	60,60	516,95C
1533	2.1.1.4.004	INSS SOBRE PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.483,19C	0,00	196,94	1.680,13C
1585	2.1.1.4.005	PROVISAO PARA PIS SOBRE FOLHA	172,39C	0,00	21,24	193,63C
<b>295</b>	<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>1.900,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>296</b>	<b>2.2.1</b>	<b>EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.900,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00C</b>
<b>297</b>	<b>2.2.1.1</b>	<b>DIVIDAS RENEGOCIADAS</b>	<b>1.900,00C</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00C</b>
293	2.2.1.1.001	FACIET FEDERAÇÃO ASSOC COM IND EST TOCANTINS	1.900,00C	100,00	0,00	1.800,00C
<b>55</b>	<b>2.4</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>444.519,76C</b>	<b>4.181,91</b>	<b>8.363,82</b>	<b>448.701,67C</b>
<b>56</b>	<b>2.4.2</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>444.519,76C</b>	<b>4.181,91</b>	<b>8.363,82</b>	<b>448.701,67C</b>
<b>57</b>	<b>2.4.2.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>277.523,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,91</b>	<b>281.705,42C</b>
60	2.4.2.1.001	PATRIMONIO SOCIAL	277.523,51C	0,00	4.181,91	281.705,42C
<b>173</b>	<b>2.4.2.2</b>	<b>SUPERAVIT OU (DEFICIT) DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181,91</b>	<b>4.181,91</b>	<b>0,00</b>
58	2.4.2.2.001	SUPERAVIT DO EXERCICIO	0,00	4.181,91	4.181,91	0,00
<b>423</b>	<b>2.4.2.3</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	2.4.2.3.001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	166.996,25C	0,00	0,00	166.996,25C
<b>61</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>71.124,63</b>	<b>71.124,63</b>	<b>0,00</b>
<b>62</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.653,27</b>	<b>37.653,27</b>	<b>0,00</b>
<b>63</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.353,27</b>	<b>34.353,27</b>	<b>0,00</b>
<b>64</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>34.074,33</b>	<b>34.074,33</b>	<b>0,00</b>
439	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTAO REDE ACIG	0,00	5,00	5,00	0,00
180	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CERTIFICADO DIGITAL	0,00	915,23	915,23	0,00
194	3.1.1.1.001	RECEITAS DE CONSULTAS DE CREDITO	0,00	5.762,93	5.762,93	0,00
108	3.1.1.1.001	RECEITAS DE MENSALIDADES	0,00	26.863,40	26.863,40	0,00
175	3.1.1.1.001	RECEITAS DE TAXAS DE FILIAÇÃO	0,00	527,77	527,77	0,00
<b>66</b>	<b>3.1.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS DE ASSOCIADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>278,94</b>	<b>278,94</b>	<b>0,00</b>
189	3.1.1.2.001	RECEITAS DE JUROS RECEBIDOS	0,00	278,94	278,94	0,00
<b>128</b>	<b>3.1.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>129</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0,00</b>
1587	3.1.2.1.001	RECEITAS LIGA FEMENINA	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
<b>68</b>	<b>3.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.471,36</b>	<b>33.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>69</b>	<b>3.2.1</b>	<b>DESPESAS OPERANCIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.471,36</b>	<b>33.471,36</b>	<b>0,00</b>
<b>72</b>	<b>3.2.1.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>18.259,90</b>	<b>18.259,90</b>	<b>0,00</b>
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	652,50	652,50	0,00
513	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.713,40	1.713,40	0,00
1552	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BOA VISTA ADMINISTRADORA DO SPC	0,00	40,02	40,02	0,00
244	3.2.1.1.001	DESPESAS COM BRASIL CARD	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
502	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COFFE BREAK	0,00	489,77	489,77	0,00
282	3.2.1.1.001	DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	0,00	126,48	126,48	0,00
81	3.2.1.1.001	DESPESAS COM CONSERVAÇÃO	0,00	983,80	983,80	0,00
126	3.2.1.1.001	DESPESAS COM DEPRECIACÃO	0,00	715,04	715,04	0,00
183	3.2.1.1.001	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	0,00	977,87	977,87	0,00
294	3.2.1.1.001	DESPESAS COM FACIET	0,00	434,20	434,20	0,00
510	3.2.1.1.001	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	290,00	290,00	0,00
322	3.2.1.1.001	DESPESAS COM INTERNET	0,00	150,00	150,00	0,00
250	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	224,65	224,65	0,00
94	3.2.1.1.001	DESPESAS COM MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	143,73	143,73	0,00
328	3.2.1.1.001	DESPESAS COM PROPAGANDA	0,00	500,00	500,00	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 REDESTIA	0,00	5.408,67	5.408,67	0,00
365	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	510,00	510,00	0,00
292	3.2.1.1.001	DESPESAS COM SISTEMA	0,00	245,00	245,00	0,00
481	3.2.1.1.001	DESPESAS COM UNIMED	0,00	1.606,73	1.606,73	0,00
106	3.2.1.1.002	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	40,00	40,00	0,00
<b>1535</b>	<b>3.2.1.2</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.422,34</b>	<b>14.422,34</b>	<b>0,00</b>
201	3.2.1.2.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	757,42	757,42	0,00
1522	3.2.1.2.001	DESPESA COM INSS PATRONAL	0,00	2.762,75	2.762,75	0,00
202	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FÉRIAS	0,00	1.368,88	1.368,88	0,00
204	3.2.1.2.001	DESPESAS COM FGTS	0,00	820,50	820,50	0,00
110	3.2.1.2.001	DESPESAS COM PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	102,54	102,54	0,00
198	3.2.1.2.001	DESPESAS COM SALÁRIOS	0,00	8.130,25	8.130,25	0,00
5028	3.2.1.2.001	SERVIÇO AUTONOMO	0,00	480,00	480,00	0,00
<b>181</b>	<b>3.2.1.3</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>789,12</b>	<b>789,12</b>	<b>0,00</b>
101	3.2.1.3.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	697,03	697,03	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	92,07	92,07	0,00
<b>184</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.653,27</b>	<b>37.653,27</b>	<b>0,00</b>
<b>185</b>	<b>5.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.653,27</b>	<b>37.653,27</b>	<b>0,00</b>
<b>186</b>	<b>5.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.653,27</b>	<b>37.653,27</b>	<b>0,00</b>
<b>187</b>	<b>5.1.1.1</b>	<b>CONTAS DE ENCERRAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>37.653,27</b>	<b>37.653,27</b>	<b>0,00</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
188	5.1.1.1.001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	37.653,27	37.653,27	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